

证券代码：873017

证券简称：渝欧跨境

主办券商：西南证券

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年3月31日
- 2.会议召开地点：公司本部会议室（重庆市渝中区嘉陵江滨江路242#17楼）
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月25日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏芯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

根据公司2020年日常性关联交易实际使用情况及公司2021年业务计划，对公司2021年日常性关联交易进行预计。具体详见公司披露于全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事魏芯、何芸回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销荷兰全资子公司》议案

1.议案内容：

公司荷兰全资子公司（YuouInternationalNLB.V.）成立于 2017 年 10 月，注册地为荷兰，因公司发展定位及战略调整原因，该公司自成立至今无实际经营，为公司优化资源配置，降低运营成本，决定注销该公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2021年4月1日