

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2022年1月26日
2. 会议召开地点：公司本部会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月19日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：魏芯
6. 会议列席人员：总经理、财务总监
7. 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《聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构》议案

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度审计工作中，勤勉尽责，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2020 年度财务报告审计意见。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，保持双方良好合作关系，公司拟聘任其担任公司 2021 年度财务报告审计机构，为公司提供财务审计服务。具体内容详见公司同日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，经董事长魏芯女士提名，董事会审议，聘任何芸女士担任董事会秘书，任期自本次董事会做出决议之日起至第二届董事会任期届满。具体内容详见公司同日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台披露的《董事会秘书任命公告》（公告编号为：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案董事何芸进行回避表决。

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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票》议案

1.议案内容：

根据公司2020年3月19日披露的《股权激励计划》（公告编号：2020-022），激励对象梁余先生、王敏先生离职，李幸先生因违反相关法规，不再具备激励对象资格，公司拟对其获授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司同日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号为：2022-014）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜》议案

1.议案内容：

为顺利完成公司《股权激励计划》股票定向回购注销事宜，提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股份回购相关事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制订〈独立董事议事规则〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》及

拟修订的《公司章程》，公司制订了《独立董事议事规则》。具体内容详见公司同日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台披露的《独立董事议事规则》（公告编号为：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举陈力先生、汪曦女士为公司第二届董事会独立董事》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司董事会提名陈力先生、汪曦女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其任职期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台披露的《独立董事任命公告》（公告编号为：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，公司拟对《公司章程》涉及独立董事相应章节进行优化并修改，同时基于限制性股票回购并注销，公司

总股本将减少 485,782 股，注册资本将减少 485,782 元。具体内容详见公司同日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号为：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议尚需提请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。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议《关于修订<股权激励计划>》

1.议案内容：

为充分调动员工积极性以应对日趋激烈的市场竞争，保持公司的长远发展，拟对《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司股权激励计划》（公告编号 2020-022）实施修订，该方案将在股东大会通过以后实施。具体内容详见公司同日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台披露的《股权激励计划（2022 年修订）》（公告编号为：2022-011）、《股权激励计划修订说明公告》（公告编号为：2022-012）。

2.回避表决情况

董事长魏芯、董事何芸、董事夏娟参与上述股权激励计划，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议《关于与激励对象签署<股票认购协议之补充协议>》

1.议案内容：

根据本次拟修订的《股权激励计划》，公司与激励对象签署《股票发行认购协议之补充协议》，以此约定双方的权利义务关系。

2.回避表决情况

董事长魏芯、董事何芸、董事夏娟参与上述股权激励计划，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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十五次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2022年1月28日