

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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4月11日
2. 会议召开地点：重庆市渝中区学田湾正街枣子岚垭正街交汇处马鞍山堂里
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月31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：公司监事及高级管理人员
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7人，出席和授权出席董事7人。

董事陈力因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟对 Yicheng Hongtong Nederland B.V.、香港优享云电子商贸有限公司、香港积优乐选商贸有限公司三家关联方，在 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日发生的关联交易予以追认。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈力、汪曦对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案董事苏毅、张林回避表决。

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《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会》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 年第二次临时股东大会，审议尚需提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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形。

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十六次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2022年4月13日