

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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6月27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：现场和通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月17日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 魏芯女士
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《关于员工股权激励第二次股票解除限售条件成就》议案

1.议案内容：

公司《股权激励计划（2022年修订）》规定的第二个解锁期已满，本次限制性股票激励计划规定的解除限售条件已成就，除3名激励对象因离职、违反相关法规原因，无法解除限售的情形，公司已回购其尚未解除限售的股票并注销，剩余27名激励对象均未发生《股权激励计划（2022年修订）》中规定的不得解锁的情形，符合相关规定的要求，具体详见公司同日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《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告》（公告编号：2022-063）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事汪曦、陈力对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案董事魏芯、何芸、夏娟回避。

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十九次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2022年6月29日