

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 第二届董事会第四十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年9月13日
- 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
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月10日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 魏芯
- 会议列席人员：公司监事、总经理、财务总监、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

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。

董事苏毅、黄忠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《关于增加董事席位并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为加强董事会建设，推进科学决策，进一步完善公司内部治理结构，并适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，公司拟新增独立董事1名、股东代表董事1名，并同步修订《公司章程》相应条款，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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-068）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<独立董事议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司拟增加1名独立董事，需修订公司《独立董事议事规则》相应条款，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《独立董事议事规则（修订稿）》（公告编号：2024-069）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举第三届董事会非职工董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举，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《董事、监事换届公告》（公告

编号：2024-070)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪曦、黄忠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

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《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

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 2024 年第三次临时股东大会，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。

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

(一)《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议》；

(二)《独立董事关于第二届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日