

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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30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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：经全体董事一致推选苏毅先生主持本次会议
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

董事苏毅、杨百寅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《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生了第三届董事会董事，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，会议选举了苏毅为董事长任期与第三届董事会一致，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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-084）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

聘请苏毅先生为公司总经理，任期与第三届董事会一致，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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-084）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪曦、黄忠、杨百寅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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘请孙文容女士为公司董事会秘书、聘请苏峰先生为公司副总经理，任期与第三届董事会一致，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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届

公告》（公告编号：2024-084）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪曦、黄忠、杨百寅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三届董事会第一次会议决议》；

（二）《独立董事关于第三届董事会第一次会议的独立意见》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日