

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2025年12月15日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月15日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 苏毅
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等法律、法规及规范性文件、《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，自股东会审议通过之日起，监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》的部分条款进行修订。

#### 2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形

#### 3.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。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于修订及制定需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会。公司设立董事会审计委员会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。相应《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时公司拟修订并制定需提交股东会审议的公司治理相关制度。具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事议事规则	修订	是
4	关联交易管理制度	修订	是
5	对外担保管理制度	修订	是
6	对外投资管理制度	修订	是
7	投资者关系管理制度	修订	是
8	承诺管理制度	修订	是

9	利润分配管理制度	修订	是
10	募集资金管理制度	修订	是
11	信息披露管理制度	修订	否
12	董事会审计委员会工作细则	新增	否

## 2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形

## 3.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。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （三）审议通过《设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

#### 1.议案内容：

根据现行《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司在董事会下设审计委员会并选举审计委员会委员。拟选举汪曦（独立董事）、杨百寅（独立董事）、敖鸣宇（职工代表董事）为公司第三届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士汪曦（独立董事）为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。审计委员会成员任期自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至本届董事会任期满之日止。

#### 2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

#### 3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （四）审议通过《关于 2021 年员工持股计划提前终止的议案》

#### 1.议案内容：

员工持股平台于 2022 年 1 月取得公司登记股票，根据 2021 年员工持股计划的相关规定，截至 2025 年 1 月锁定期已届满。综合本次员工持股计划对象的意愿以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司员工的利益，经慎重考虑，拟提前终止 2021 年员工持股计划。

根据 2021 年员工持股计划的相关规定，经本次员工持股计划持有人会议、公司临时董事会、公司临时股东会审议通过后，公司 2021 年员工持股计划提前终止。后续员工持股计划将择机办理合伙企业解散注销、合伙企业持有的公司股份非交易过户等相关事项。

## 2.回避表决情况：

本议案董事苏毅、孙文容回避表决。

## 3.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、杨百寅对本项议案发表了同意的独立意见。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次提前终止 2021 年员工持股计划相关事宜的议案》

## 1.议案内容：

为顺利完成本次提前终止员工持股计划事宜，公司董事会拟提请股东会授权董事会依据法律、法规的规定全权办理与本次提前终止 2021 年员工持股计划的一切相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次提前终止 2021 年员工持股计划事宜相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（2）授权董事会办理提前终止 2021 年员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

（3）授权公司董事会及其转授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与提前终止 2021 年员工持股计划有关的其他事宜。

上述授权自公司股东会审议通过《关于 2021 年员工持股计划提前终止的议

案》之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司-重庆万青供应链管理有限公司（以下简称“重庆万青”），基于品牌战略合作需求，供应商给予重庆万青 4,000 万元账期额度用于商品采购，由公司提供全额连带责任保证担保，期限一年。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于〈高潜力人才安置补贴管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为有效吸引优秀人才，激励优秀人才长期贡献，通过多元化福利体系提升归属感与满意度，打造具有竞争力的人才保留机制，增强企业凝聚力与向心力，公司将提供部分闲置自有资金为高潜力人才在重庆安置房产提供支持，特制定本管理办法。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李福林基于对政策性质界定与公司整体资金安排的审

慎考虑进行弃权

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

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 2025 年第三次临时股东会，审议尚需提请股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的的独立意见》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日