

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2026年4月3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：2026年3月24日以书面、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、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《关于渝欧公司更名暨修订章程的议案》

1.议案内容：

公司依托跨境电商业务持续发展，已形成跨境贸易、供应链管理、跨境电商运营、数字化服务协同发展格局，经营主体、业务模式及组织能力全面升级，原公司名称已无法全面、准确反映公司业务结构、战略定位及未来发展方向。本次拟变更为重庆渝欧数智科技（集团）股份有限公司并相应修订《公司章程》，系基于公司战略升级、品牌升级、资本市场形象提升、税收政策合规及集团化运营管理需要，公司已满足企业集团认定相关条件。本次更名不改变公司主营业务、股权结构及经营模式，符合公司整体利益和长远发展规划，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

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。

（二）审议通过《关于向建设银行申请 1 亿元敞口授信并接受担保的议案》

1.议案内容：

为保证公司业务开展的流动资金需求，现公司拟向建设银行申请不超过 11,000 万元人民币的综合授信额度，其中：敞口额度 10,000 万元，期限一年，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、供应链融资等（可串用），综合利率不超过 LPR（当前 LPR3%）。担保方式为重庆市赛玛特科技有限责任公司（以下简称“赛玛特科技”）、重庆市赛玛特鸿毅科技有限公司（以下简称“赛玛特鸿毅”）及苏毅对敞口额度提供全额连带责任担保。苏毅为公司现任董事长、总经理，为公司实际控制人，赛玛特科技、赛玛特鸿毅为苏毅控制的企业。

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 7 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：

董事李福林基于其个人对类似融资安排的一贯审慎立场，并对部分非核心细节保留意见，董事决定对本议案投弃权票

董事鲁芸芸基于其个人对类似融资安排的一贯审慎立场，并对部分非核心细节保留意见，董事决定对本议案投弃权票

公司现任独立董事黄忠、汪曦、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。

（三）审议通过《关于董事辞职暨提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，保障董事会规范运作，根据股东提名变动情况，公司拟对部分董事进行调整。公司董事会近日收到董事鲁芸芸、李福林、孙文容提交的书面辞职报告，同时股东提名宋士国、莫丽琴、吴明为公司新任董事候选人。

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。

公司现任独立董事黄忠、汪曦、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。

（四）审议通过《关于提议召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会，审议尚需提请股东会审议的议案，即：

- 1、关于渝欧公司更名暨修订章程的议案
- 2、关于董事辞职暨提名董事候选人的议案

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十三次会议决议》；

《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；

《独立董事关于第三届董事会第十三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

2026年4月7日