

证券代码：838774

证券简称：跨境翼

主办券商：国金证券

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 10 月 10 日，书面及电话方式。
- 2、会议召开时间：2017 年 10 月 16 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场及通讯方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长李君
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向上海点荣金融信息服务有限公司申请授信的议案》

1、议案内容

因季节性的业务增长，公司需要增加流动资金以作周转，公司拟向上海点荣金融信息服务有限公司（以下简称“点融网”）申请额度为人民币壹仟万元整的授信，授信期为三个月。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于实际控制人为公司向上海点荣金融信息服务有限公司申请授信提供担保的议案》

1、议案内容

公司实际控制人李君、宋金燕、陶和平、魏杰、李进为本次授信提供担保。

2、议案表决结果：

关联董事李君、宋金燕、陶和平、魏杰、李进回避表决，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于对外投资的议案》

1、议案内容

公司控股子公司魔速易电子商务有限公司(以下简称“魔速易”)拟受让聚品云汇国际有限公司(以下简称“聚品”)60%的股权,受让后持有股份数为1,050,000股,总交易金额港币1,050,000元。

本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

2、议案表决结果：

同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》;

(二) 经与会董事签字确认的《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司第一届董事会第十七次会议记录》。

特此公告。

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日