

跨境通宝电子商务股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2018 年，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，及时了解公司生产经营信息，积极出席公司 2018 年召开的相关会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见，对公司信息披露情况等进行监督和核查，维护了公司整体利益，同时维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年独立董事职责履行情况汇报如下：

一、2018 年度出席会议及投票情况

报告期内，本人担任公司独立董事期间，公司共召开 11 次董事会、7 次股东大会、本人在任期内亲自出席了 11 次董事会，7 次股东大会，无委托出席或缺席情况。本着勤勉务实、诚信负责的原则，董事会召开前，积极获取作出决议所需要的资料和信息，所有议案均经过客观谨慎思考；董事会召开时，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理建议，没有反对、弃权的情况，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用，维护了公司的整体利益特别是中小股东的利益。

二、发表独立意见情况

2018 年度，按照监管规定，本人对公司关联交易、利润分配、对外担保、内部控制评价及董事会换届选举等重要事项均发表了独立意见，履行了独立董事的监督职能，具体包括：

时间	会议	事项	意见类型
2018. 1. 12	第三届董事会第四十次会议	关于公司对深圳前海帕拓逊网络技术有限公司收购股权暨关联交易的独立意见	同意
2018. 3. 30	第三届董事会第四十一次会议	关于公司变更部分非公开发行股票募集资金用途的独立意见	同意
2018. 4. 26	第三届董事会第四十二次会议	关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
		关于公司《2017 年度内部控制自我评价报告》的独立意见	同意
		关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明的独立意见	同意
		关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审	同意

		计机构的独立意见	
		关于公司对外担保事项的独立意见	同意
		关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见	同意
		关于会计政策变更的独立意见	同意
		关于公司《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》发表的独立意见	同意
		关于聘任公司副总经理的独立意见	同意
2018. 5. 4	第三届董事会第四十三次会议	关于 2017 年度财务报表更正发表的独立意见	同意
2018. 5. 15	第三届董事会第四十四次会议	关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的独立意见	同意
		关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的独立意见	同意
		关于股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的独立意见	同意
2018. 7. 4	第三届董事会第四十五次会议	关于《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）》的独立意见	同意
		关于《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》设定指标的科学性和合理性的独立意见	同意
2018. 8. 14	第三届董事会第四十六次会议	关于调整第五期股票期权激励计划行权价格的独立意见	同意
		关于向第五期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的独立意见	同意
		关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行调整的独立意见	同意
		关于对第三期股票期权激励计划之股票期权行权价格进行调整的独立意见	同意
		关于对第四期股票期权激励计划之首次授予股票期权行权价格进行调整的独立意见	同意
2018. 8. 26	第三届董事会第四十七次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见	同意
		关于公司对外担保事项的独立意见	同意
		关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见	同意
		关于公司高级管理人员向公司全资子公司提供借款及补充确认关联交易事项的独立意见	同意
		关于产业基金减资事项的独立意见	同意
2018. 9. 28	第三届董事会第四十八次会议	关于发行境外债券的独立意见	同意
		关于为境外三级子公司发行境外债券提供担保的独立意见	同意
2018. 10. 25	第三届董事会第四十九次会议	关于会计政策变更的独立意见	同意
2018. 11. 7	第三届董事会第五十次会议	关于董事会换届选举非独立董事的独立意见	同意
		关于董事会换届选举独立董事的独立意见	同意

以上相关独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

三、对公司进行现场调查情况

2018 年度，本人利用参加会议的机会及其他时间到公司进行现场考察，深入了解公司经营状况、内部控制、财务管理、董事会决议执行情况等，及时获悉公司重大事项的进展情况，时刻关注媒体对公司的报道以及外部环境、市场变化对公司的影响，并与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司经营管理提出参考建议。

四、2018 年度参与董事会专门委员会工作情况

本人作为第三届董事会审计委员会、提名委员会和薪酬委员会委员，2018 年认真履行职责，严格按照公司董事会专门委员会议事规则的相关要求，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1. 积极关注公司信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，真实、准确、及时、完整地披露信息。

2. 履行独立董事职责，通过实地考察和问询讨论，对公司的财务管理、内部控制等制度的完善及执行情况进行深入了解，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会科学决策，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

3. 加强自身学习，加深对各项法律法规和规章制度的了解，提高自身履职能力，促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，更好地保护投资者的权益。

六、其他事项及联系方式

1. 报告期内，没有提议召开董事会情况发生。
2. 报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。
3. 报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
4. 电子邮箱：1360257485ou@163.com

报告期内，作为独立董事，我本着诚信与勤勉的精神，紧密关注宏观经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，本着对公司

和全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护了广大投资者特别是中小股东的合法权益，认真完成了自身工作。

独立董事：

欧阳建国：_____

2019 年 4 月 28 日