

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2019-072

跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月23日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第六次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2019年7月29日以现场会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于终止实施跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划的议案》

自2019年5月16日公司公告《跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）》后，鉴于当前市场环境及公司股价波动的影响，公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。因此，结合公司实际情况，经过审慎评估后，公司董事会决定终止实施第六期限制性股票激励计划。相关文件《跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）》《跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等一并终止。

董事高明先生、刘永成先生属于第六期限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会和山西晋商律师事务所对公司上述事宜发表了意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于终止实施公司第六期限制性股票激励计划的公告》详见指定信息披露媒体《中国

证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。

(二) 审议通过了《关于公司对全资二级子公司提供担保的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司对全资二级子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于修订公司<募集资金管理和使用制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

公司《募集资金管理和使用制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于董事会提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一九年七月三十日