

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2019-087

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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8月16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八次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2019年8月26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。会议由公司董事长徐佳东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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2019年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2019年半年度报告及其摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见。

公司《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见。

公司《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<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.第四届董事会第八次会议决议；
- 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

二〇一九年八月二十八日