

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2020-035

跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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2020年4月14日以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二十一次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2020年4月15日以通讯方式召开，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

与会董事审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于对全资二级子公司提供担保的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《关于对下属公司提供担保的公告》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>）。

（二）审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《关于对下属公司提供担保的公告》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>）。

（三）审议通过了《关于以全资子公司部分股权进行质押借款的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向深圳市联湾科技有限公司、广州细刻网络科技有限公司、深圳市智汇云仓科技有限公司分别借款25,346,160元人民币、16,897,440元人民币、53,823,700元人民币，借款期限均不超过1年，公司以持有的全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司的3.15%、2.10%、12.5%股份分别为前述借款提供质押。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1.第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日