

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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5月29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二十三次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2020年6月4日以现场和通讯方式召开，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《关于全资子公司为公司借款提供担保的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《关于全资子公司对公司借款提供担保的公告》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《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《〈公司章程〉修正对照表》详见本公告附件；《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日

附件：

**《公司章程》修正对照表**

原条款内容	修改后条款内容
<p>新增</p>	<p>第八章 党建工作</p> <p>第一节 党的组织</p> <p>第一百七十六条 根据《中国共产党章程》和《公司法》的规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，保障党组织的工作经费，支持党组织开展工作。</p> <p>第一百七十七条 公司党组织由上级党组织批准设立，在公司发挥核心作用，承担从严治党责任，落实党风廉政建设主体责任，党组织书记、副书记及相关委员的职数按上级党组织批复设置，并按照规定流程产生。</p> <p>第一百七十八条 坚持和完善双向进入、交叉任职的体制，符合条件的党组织成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、高级管理层，董事会、监事会、高级管理层成员中符合条件的党员也可以依照有关规定进入党组织。</p> <p>第二节 党组织的职权</p> <p>第一百七十九条 公司党组织坚持以下工作原则：</p> <p>（一）坚持党的领导，保证党的理论和路线方针政策得到贯彻落实；</p> <p>（二）坚持全面从严治党，依据党章及其他党内法规开展工作，落实管党治党责任；</p> <p>（三）坚持民主集中制，确保党组织活力和党的团结统一；</p> <p>（四）坚持党组织领导和董事会依法行权有机统一，通过法定程序把党的主张转化为董事会的决定。</p> <p>第一百八十条 公司党组织主要行使以下职权：</p> <p>（一）保证监督党和国家的方针政策、重大部署在本公司的贯彻落实；</p> <p>（二）研究讨论涉及公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；</p> <p>（三）支持股东大会、董事会、监事会、经营管理层依法履职，支持职工代表大会开展工作；</p> <p>（四）坚持党管干部与董事会依法选择经营管理者、经营管理者依法行使用人权相结合，建立完善适应现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，建设高素质经营者队伍和人才队伍；</p> <p>（五）承担全面从严治党主体责任，领导公司的思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作；</p> <p>（六）加强公司基层党组织和党员队伍建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身公司改革发展。</p>