

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2020-089

跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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2020年9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二十八次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2020年9月21日以现场及通讯会议的方式召开，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

与会董事审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于子公司出售资产的议案》

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

《关于子公司出售资产的公告》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》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。

（二）审议通过了《关于豁免及变更周敏同业竞争相关承诺的议案》

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于豁免及变更周敏、李侃、陈巧芸同业竞争相关承诺的公告》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》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《关于豁免及变更李侃、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案》

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于豁免及变更周敏、李侃、陈巧芸同业竞争相关承诺的公告》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》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。

(四) 审议通过了《关于董事会提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》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》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.第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2.独立董事对第四届董事会第二十八次会议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

二〇二〇年九月二十三日