

跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告

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 2021 年 5 月 28 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四十六次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于 2021 年 5 月 31 日以现场及通讯的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长李勇先生主持。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《关于回购公司股份方案的议案》

《关于回购公司股份方案的公告》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>）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于董事会提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

《关于召开 2021 年第四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. 第四届董事会第四十六次会议决议。
2. 独立董事对第四届董事会第四十六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

二〇二一年六月一日