

跨境通宝电子商务股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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 12 月 31 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五届董事会第三次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于 2022 年 1 月 6 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。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《关于拟聘任会计师事务所的议案》

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本项议案需提交公司股东大会审议。

公司《关于拟聘任会计师事务所的公告》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。

（二）审议通过了《关于董事会提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司《关于召开 2022 年第二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》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、第五届董事会第三次会议决议；

2、独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项发表的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二二年一月七日