

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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2023年4月7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十四次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2023年4月13日以现场结合通讯会议的方式召开，其中以通讯表决方式出席会议的董事有杨波、苏长玲。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《关于修订〈公司章程〉的议案》

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

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《股东大会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过了《关于修订其他制度的议案》

公司对《财务管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作细则》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》《对外担保管理办法》《对外提供财务资助管理办法》《对外投资管理制度》《对外信息报送和使用管理制度》《防范大股东及关联方占用资金的管理办法》《关联交易管理制度》《募集资金管理和使用制度》《内部审计制度》《内部问责制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《社会责任制度》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《薪酬和考核委员会议事规则》《投资者关系管理制度》《信息披露管理办法》《衍生性商品交易业务管理制度》《重大信息内部报告制度》《子公司管理制度》部分条款进行了修订。上述制度的修订内容经董事会审议通过即生效。

修订后的相关制度详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于暂不提请召开股东大会的议案》

鉴于临近公司年度报告披露日，公司董事会决定暂不提请召开股东大会，本次会议需股东大会审议的相关议案将于 2022 年度股东大会时审议，公司董事会将另行提请召开股东大会。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二三年四月十四日