

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 第五届董事会第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10月20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十八次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2023年10月26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王丽珠、贾润莘、郑挺颖。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2023年第三季度报告的议案》

公司《2023年第三季度报告》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《关于修订〈公司章程〉的议案》

《〈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>）。

本议案尚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。

#### （三）审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

公司对《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》《董事会秘书工作细则》《对外提供财务资助管理办法》《关联交易管理制度》《募集资金管理和使用制度》《投资者关系管理制度》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬和考核委员会议事规则》《战略委员会议事规则》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。

(四) 审议通过了《关于董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司《关于召开 2023 年第一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、第五届董事会第十八次会议决议

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日