

跨境通宝电子商务股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，在 2018 年度，出席公司董事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将 2018 年度的履职情况汇报如下：

1. 出席会议及投票情况

2018 年度，在本人任职公司独立董事期间，公司共召开 11 次董事会会议，7 次股东大会，在任期内本人参加了 11 次董事会，7 次股东大会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人均亲自出席并行使相关表决权。对须经董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的文件进行认真审核，详细询问相关议案的背景材料和决策依据，必要时进行现场调查，并对公司相关部门及人员进行询问，在充分了解情况的基础上利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。本年度本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

2. 发表独立意见情况

2018 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，就公司相关事项发表独立意见，具体情况如下：

时间	会议	事项	意见类型
2018. 1. 12	第三届董事会第四十次会议	关于公司对深圳前海帕拓逊网络技术有限公司收购股权暨关联交易的独立意见	同意
2018. 3. 30	第三届董事会第四十一次会	关于公司变更部分非公开发行股票募集资金用途的独立意见	同意

	议		
2018. 4. 26	第三届董事会第四十二次会议	关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
		关于公司《2017 年度内部控制自我评价报告》的独立意见	同意
		关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明的独立意见	同意
		关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的独立意见	同意
		关于公司对外担保事项的独立意见	同意
		关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见	同意
		关于会计政策变更的独立意见	同意
		关于公司《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》发表的独立意见	同意
		关于聘任公司副总经理的独立意见	同意
2018. 5. 4	第三届董事会第四十三次会议	关于 2017 年度财务报表更正发表的独立意见	同意
2018. 5. 15	第三届董事会第四十四次会议	关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的独立意见	同意
		关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的独立意见	同意
		关于股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的独立意见	同意
2018. 7. 4	第三届董事会第四十五次会议	关于《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）》的独立意见	同意
		关于《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》设定指标的科学性和合理性的独立意见	同意
2018. 8. 14	第三届董事会第四十六次会议	关于调整第五期股票期权激励计划行权价格的独立意见	同意
		关于向第五期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的独立意见	同意
		关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行调整的独立意见	同意
		关于对第三期股票期权激励计划之股票期权行权价格进行调整的独立意见	同意
		关于对第四期股票期权激励计划之首次授予股票期权行权价格进行调整的独立意见	同意
2018. 8. 26	第三届董事会第四十七次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见	同意
		关于公司对外担保事项的独立意见	同意
		关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见	同意
		关于公司高级管理人员向公司全资子公司提供借款及补充确认关联交易事项的独立意见	同意
		关于产业基金减资事项的独立意见	同意
2018. 9. 28	第三届董事会第四十八次会议	关于发行境外债券的独立意见	同意
		关于为境外三级子公司发行境外债券提供担保的独立意见	同意
2018. 10. 25	第三届董事会第四十九次会议	关于会计政策变更的独立意见	同意

	议		
2018. 11. 7	第三届董事会	关于董事会换届选举非独立董事的独立意见	同意
	第五十次会议	关于董事会换届选举独立董事的独立意见	同意

以上相关独立意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

3. 对公司进行现场调查情况

2018 年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

4. 对 2017 年年报工作的履行职责

在公司 2017 年年报及相关资料的编制过程中，本人认真听取了管理层对今年行业发展趋势、公司经营状况方面的情况汇报，与审计会计师进行了充分、有效的沟通，督促会计师按时完成审计工作。

5. 在保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

(1) 作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会会议，认真审议各项议案，客观发表意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护全体股东尤其是中小股东的利益。

(2) 持续关注公司的信息披露工作及公众传媒等渠道对公司的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》的有关规定，进行信息管理和信息披露，保护投资者的合法权益。

(3) 对公司内部控制情况和法人治理结构的监督。2018 年度，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关联交易等重大事项进行了调查，认真听取公司相关人员汇报并进行了实地考察，及时了解公司各项经营动态，切实履行了独立董事的应尽职责。

(4) 本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件，不断加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，不断提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

6. 任职董事会各专门委员会的工作情况

2018年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责。本人作为公司第三届董事会审计委员会主席，召集并参加了审计委员会的各项工作。对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，督促审计工作进度；与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通；对公司全年经营情况和重大事项进展情况进行了监控。另外，作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会的委员，本人根据《薪酬与考核委员会议事规则》的要求及其他相关法律法规，审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案，并对股权激励的相关工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

7. 其他事项及联系方式

- 1) 无提议召开董事会的情况；
- 2) 无提议解聘会计师事务所的情况。
- 3) 电子邮箱：yang7325@163.com

2018年，我本着谨慎、勤勉、忠实的原则，履行独立董事职责，切实维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。

独立董事：

杨 波：_____

2019年4月28日