

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2021-034

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“跨境通”）于2021年4月29日收到深圳证券交易所《关于对跨境通宝电子商务股份有限公司的关注函》（公司部关注函（2021）第192号），现就相关问询事项作出如下回复：

问题一、请你公司核实并补充披露席志民和张波辞职的原因。

回复：经公司与相关人员核实，情况如下：

2018年11月7日公司召开第三届董事会第五十次会议、2018年11月23日召开的2018年第六次临时股东大会审议选举席志民先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年。自担任公司董事以来，认真履行董事职责，现因其本职工作调整，无法抽出足够的精力继续履行董事职责，为不影响公司董事会的正常运行，故申请辞去公司董事及战略委员会委员职务。

2019年11月5日公司召开第四届董事会第十二次会议、2019年11月21日召开的2019年第五次临时股东大会审议选举张波先生为公司第四届董事会非独立董事，任期与第四届董事会任期一致。近期，作为公司董事及审计委员会委员参与了2020年年度报告审计工作，在此过程中无法得到管理层的配合，影响年报审计工作进度，故申请辞去公司董事及审计委员会委员职务。

席志民先生、张波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。

问题二、相关董事辞职是否影响你公司董事会正常审议年度报告相关事项，董事会能否保证你公司2020年度报告的真实、准确、完整。

回复：公司原董事会成员为9名，现董事会成员为7名，席志民先生、张波先生辞职后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，公司将加快推进董事补选工作。因公司董事会关于2020年年度报告部分审议事项内容还需商榷，故暂

无法确定保证公司 2020 年度报告的真实、准确、完整。

问题三、截至目前你公司年度报告披露工作进展和年审会计师审计工作进展。

回复：因公司董事会关于 2020 年年度报告部分审议事项内容还需商榷，预计无法在原定披露日提交相关公告，公司将积极争取尽早披露年度报告等相关内容。公司年审会计师对公司的 2020 年年度审计工作目前已经结束。

问题四、结合前述问题，说明你公司是否存在不能在法定期限内披露 2020 年度报告的风险。若是，请以临时公告形式充分提示有关风险。

回复：公司预计存在不能在法定期限内披露 2020 年度报告的风险。公司将以临时公告的方式充分提示有关风险。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日