

跨境通宝电子商务股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2020 年，本人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，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2020 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

1. 参会情况

2020 年，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，报告期内公司共计召开 22 次董事会会议，本人通过现场及通讯表决，无委托出席或缺席情况。本年度本人对董事会会议的全部议案都进行了审议，对各项议案均投赞成票。报告期内公司召开 4 次股东大会，本人请假 1 次。

本人认为，2020 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人谨慎、认真地行使了公司所赋予的独立董事权利。

2. 发表独立意见情况

2020 年度，本人就任期内对公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见时间、事项、意见类型列表如下：

时间	会议	事项	意见类型
2020. 2. 18	第四届董事会第十六次会议	关于控股股东拟延长增持公司股份计划实施期限的独立意见	同意
2020. 3. 20	第四届董事会第十九次会议	关于全资子公司及其下属公司开展套期保值业务的独立意见	同意
2020. 3. 31		关于增补第四届董事会非独立董事的独立意见	同意
2020. 4. 28	第四届董事会第二十二次会议	关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
		关于公司《2019 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 2020 年度财务审	同意

		计机构的独立意见	
		关于公司对外担保事项的独立意见	同意
		关于公司 2019 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 2019 年度计提资产减值准备的独立意见	同意
		董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案的独立意见	同意
2020. 8. 24	第四届董事会第二十七次会议	关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见	同意
		关于公司对外担保事项的专项说明和独立意见	同意
		关于对公司第四期股票期权激励计划首次授予的部分激励权益予以注销的独立意见	同意
		关于对公司第五期股票期权激励计划部分激励权益予以注销的独立意见	同意
		关于公司符合非公开发行公司债券条件及非公开发行公司债券预案的独立意见	同意
2020. 9. 21	第四届董事会第二十八次会议	关于子公司出售资产的独立意见	同意
		关于豁免及变更周敏同业竞争相关承诺的独立意见	同意
		关于豁免及变更李侃、陈巧芸同业竞争相关承诺的独立意见	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及参加各专门委员会情况

2020 年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流沟通，及时掌握公司的经营动态。

本人作为第四届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，能够根据相关议事规则的要求定期参加会议。2020 年度共参加 1 次提名委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议，主要就提名委员会年度工作以及董事、监事、高级管理人员薪酬、注销公司第四期、第五期股票期权激励计划首次授予的部分激励权益的事项进行了讨论。

4. 在保护中小股东合法权益方面所做的工作

作为独立董事，本人能够注意学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

5. 其他事项及联系方式

- (1) 无提议召开董事会的情况；
- (2) 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- (3) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
- (4) 联系方式：331259197@qq.com

2021 年度，本人希望公司更加稳健经营、规范运作，加强内控制度的监督和完善，更好地树立自律、规范、诚信的公司形象，以更加优异的业绩回报股东。公司董事会、管理层在本人履行职务过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。

独立董事：

郑挺颖：_____

2021 年 4 月 30 日