

跨境通宝电子商务股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会 2020 年度工作汇报如下：

一、2020 年度公司董事会主要工作

1、私募债回售情况

“17 跨境 01”和“17 跨境 02”已分别于 2020 年 9 月 6 日、12 月 6 日到期，公司已将私募债本金及利息全部偿还，并将 2017 年非公开发行公司债券（第一期）、（第二期）2020 年兑付兑息及摘牌公告通过深交所专区进行了披露。

2、公司治理情况

2020 年度，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，全体董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，提升公司规范运作水平。在履职过程中，董事认为公司对于子公司激励缺乏内部控制，如对子公司奖金发放审批程序、激励金额等方面无制度约束，董事会将在后续工作中对《子公司管理制度》进行修订，完善公司对于子公司层面的管理。

目前公司董事会秘书、财务负责人岗位空缺，均由董事长代行职责，核心高管的长期空缺不利于公司的规范运作，公司董事会将通过市场招聘、内部选拔等方式尽快聘任合适的董事会秘书及财务负责人。

3、加强三会运作及信息披露管理

公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，进行信息披露工作，确保信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保信息披露的透明度与及时性，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。同

时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，加强内幕信息管理，防止发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

4、加强投资者关系管理工作

报告期内，公司 IR 管理相关人员认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与投资者之间的信息沟通，加强投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系。为切实保障投资者服务渠道畅通，公司安排了专职人员负责接听投资者热线电话、回复互动平台提问，相关工作人员向投资者耐心解析公告信息，帮助投资者及时了解公司情况。

5、公司出售资产情况

根据公司整体发展及投资规划，为进一步调整公司资产、业务结构以聚焦主业，公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司对其所持有的深圳市君美瑞信息科技有限公司股权进行转让。股权转让所得款项用于补充公司流动资金，有助于降低公司运营成本，优化公司业务结构。

二、董事会 2020 年度会议情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

1、报告期，公司董事会共召开 22 次会议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2020.1.20	第四届董事会第十五次	1. 关于对全资子公司提供担保的议案
2	2020.2.18	第四届董事会第十六次	1. 关于控股股东拟延长增持公司股份计划实施期限的议案
3	2020.3.2	第四届董事会第十七次	1. 关于对全资二级子公司提供担保的议案
4	2020.3.14	第四届董事会第十八次	1. 关于对全资二级子公司提供担保的议案 2. 关于董事会提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
5	2020.3.20	第四届董事会第十九次	1. 关于对全资二级子公司提供担保的议案 2. 关于全资子公司及其下属公司开展套期保值业务的议案
6	2020.4.7	第四届董事会第二十次	1. 关于对全资二级子公司提供担保的议案
7	2020.4.15	第四届董事会第二十一次	1. 关于对全资二级子公司提供担保的议案 2. 关于对全资子公司提供担保的议案

			3. 关于以全资子公司部分股权进行质押借款的议案
8	2020.4.28	第四届董事会第二十二次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于 2019 年度总经理工作报告的议案 2. 关于 2019 年度董事会工作报告的议案 3. 关于 2019 年年度报告及其摘要的议案 4. 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 5. 关于 2019 年度财务决算报告的议案 6. 关于 2019 年度利润分配预案的议案 7. 关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案 8. 关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案 9. 关于 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案 10. 关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 11. 关于会计政策变更的议案 12. 关于 2019 年度计提资产减值准备的议案 13. 关于 2020 年第一季度报告正文及全文的议案 14. 关于 2020 年度为子公司提供担保的议案 15. 关于修订<公司章程>的议案 16. 关于修订<股东大会议事规则>的议案 17. 关于修订<董事会议事规则>的议案 18. 关于修订<独立董事工作制度>的议案 19. 关于修订<对外担保管理办法>的议案 20. 关于修订<关联交易管理制度>的议案 21. 关于修订<募集资金管理和使用制度>的议案 22. 关于修订其他制度的议案 23. 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 24. 关于董事会提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案
9	2020.6.4	第四届董事会第二十三次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于全资子公司为公司借款提供担保的议案 2. 关于修订<公司章程>的议案
10	2020.7.8	第四届董事会第二十四次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于对深圳市环球易购电子商务有限公司提供担保的议案 2. 关于对上海优壹电子商务有限公司提供担保的议案
11	2020.8.5	第四届董事会第二十五次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司拟发行定向融资计划的议案
12	2020.8.18	第四届董事会第二十六次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请综合授信的议案 2. 关于对全资子公司提供担保的议案
13	2020.8.24	第四届董事会第二十七次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案 2. 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议案 3. 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议案 4. 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 5. 关于公司 2020 年度非公开发行公司债券方案的议案 6. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券

			相关事宜的议案 7. 关于董事会提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案
14	2020.9.21	第四届董事会第二十八次	1. 关于子公司出售资产的议案 2. 关于豁免及变更周敏同业竞争相关承诺的议案 3. 关于豁免及变更李侃、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案 4. 关于董事会提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案
15	2020.9.28	第四届董事会第二十九次	1. 关于对下属公司提供担保的议案
16	2020.10.27	第四届董事会第三十次	1. 关于 2020 年第三季度报告正文及全文的议案
17	2020.11.4	第四届董事会第三十一次	1. 关于全资子公司对其下属公司提供担保的议案
18	2020.11.16	第四届董事会第三十二次	1. 关于对全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司提供担保的议案 2. 关于子公司股权质押变更及对子公司担保的议案 3. 关于对全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司提供担保的议案 4. 关于定向融资计划展期的议案
19	2020.11.20	第四届董事会第三十三次	1. 关于对全资子公司提供担保的议案
20	2020.12.1	第四届董事会第三十四次	1. 关于对全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司提供补充担保的议案 2. 关于对全资子公司上海优壹电子商务有限公司提供担保的议案 3. 关于对全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司提供补充担保的议案
21	2020.12.4	第四届董事会第三十五次	1. 关于对全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司提供担保的议案 2. 关于对全资下属公司香港南星有限公司提供担保的议案
22	2020.12.11	第四届董事会第三十六次	1. 关于对全资下属公司深圳飒芙商业有限公司提供担保的议案 2. 关于对全资下属公司香港南星有限公司提供担保的议案

2、贯彻执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会采取切实有效的措施，认真执行或实施公司股东大会审议通过的各项议案或方案，使股东大会的决议得到全面落实，进而充分保障股东的合法权益。

3、董事会下设各专业委员会履行职责情况

(1) 战略委员会履行职责情况

报告期内，战略委员会就公司《2019 年度财务决算报告》发表了意见。认为决算报告是依照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》以及财政部《企业会计准则》等有关要求进行

编制，真实反映了公司 2019 年度的财务基本状况。

(2) 审计委员会履行职责情况

报告期内，审计委员会结合公司的实际情况变化及行业发展的状况，严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会议事规则》及其他相关规定勤勉工作。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，充分发挥了专业职能和监督作用，顺利完成了公司财务监督、核查及与外部审计机构的沟通、协调工作，有效完善了公司审计和内控工作。

(3) 薪酬与考核委员会履行职责情况

报告期内，薪酬与考核委员会积极履职尽责，严格按照相关法律法规，对 2019 年度公司高级管理人员薪酬发放情况，公司第四期及第五期股票期权激励计划第二个行权期授予的部分激励权益予以注销等的相关事项发表了意见。

(4) 提名委员会履行职责情况

报告期内，提名委员会根据《公司法》《公司章程》《提名委员会议事规则》等的有关规定，对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格、情况等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，在 2019 年度能够完全胜任各自的工作。

4、独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

(1) 独立董事出席董事会的情况

2020 年，公司独立董事实际参加董事会情况如下表：

2020 年董事会召开次数	22			
独立董事 姓名	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数
孙俊英	22	22	0	0
李忠轩	22	22	0	0
郑挺颖	22	22	0	0

(2) 2020 年，公司独立董事对公司相关事项共发表 6 次独立意见，具体情况如下表所示：

序号	事项	意见类型
1	关于控股股东拟延长增持公司股份计划实施期限的议案	同意
2	关于全资子公司及其下属公司开展套期保值业务的议案	同意
3	关于提名方坚辉先生、林义伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	同意
4	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 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
5	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
	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
6	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
	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

三、2021 年董事会工作重点

2021 年董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司实际情况及发展战略，秉持对全体股东负责的原则，扎实做好董事会日常工作，提升公司的治理和决策水平，具体包括以下几方面：

1、继续做好公司治理，规范信息披露工作

公司董事会将根据需要完善公司相关规章制度，加强内部控制，提升公司的规范运作水平；本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时披露公司相关信息，持续提升信息披露质量，增强公司透明度，切实保护投资者权益。

2、加强合规建设，杜绝内幕交易

公司进一步强化对董事、高级管理人员和相关工作人员的培训工作，加强法

制观念，自觉遵守和维护证券市场秩序，严格执行中国证监会、交易所的相关要求，增强对内幕信息的敏感性，杜绝内幕交易。

3、健全公司管理体系，促进公司健康发展

公司将健全管理架构，优化经营管理方式，全面梳理各项制度，完善业务流程，实行精益化管理，全面实施降本增效，提升管理效率，促进公司可持续发展。

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