

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 2021 年 9 月 18 日以电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第四十九次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于 2021 年 9 月 23 日以现场及通讯的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长李勇先生主持。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

与会董事审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于孙公司对其下属公司提供担保的议案》

公司《关于对下属公司提供担保的公告》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》及巨潮资讯网（<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《关于对深圳市环球易购电子商务有限公司提供担保的议案》

公司《关于对下属公司提供担保的公告》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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司融资借款的议案》

为满足日常经营资金需求，公司拟向赵振国借款人民币 1.5 亿元，期限 15 个月，年利率 12%，公司全资子公司太原市通力成科技有限公司对该笔借款提供连带责任保证担保。具体以最终签署的合同约定为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于对公司第四期股票期权激励计划首次授予的激励权益予以注销

的议案》

根据《跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划（草案）》、《跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，因深圳环球易购电子商务有限公司 2020 年度业绩未达到公司第四期股票期权激励计划第三个行权期规定的相关条件，董事会同意注销上述已获授但未达到行权条件的总计 135.20 万份股票期权。此次将未达到行权条件的获授股票期权予以注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会和山西晋商律师事务所对公司上述事宜发表了意见。

公司《关于对公司第四期股票期权激励计划首次授予的激励权益予以注销的公告》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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于对公司第五期股票期权激励计划激励权益予以注销的议案》

根据《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）》、《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》等的有关规定，因公司 2020 年度业绩未达到公司第五期股票期权激励计划第三个行权期规定的相关条件，董事会同意注销上述已获授但未达到行权条件的总计 1,496 万份股票期权。此次将未达到行权条件的获授股票期权予以注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会和山西晋商律师事务所对公司上述事宜发表了意见。

公司《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公告》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》及巨潮资讯网（<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.第四届董事会第四十九次会议决议；
- 2.独立董事对第四届董事会第四十九次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十四日