

跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告

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 10 月 22 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五十一次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于 2021 年 10 月 27 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 2021 年第三季度报告的议案》

公司《2021 年第三季度报告》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。

三、备查文件

1.第四届董事会第五十一次会议决议；

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日