

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2017-002

跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 2017 年 1 月 3 日以书面送达或者电子邮件的方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第二十一次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于 2017 年 1 月 9 日以现场会议的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长杨建新先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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

与会董事经过认真审议，通过了以下议案

（一）审议通过了《关于公司对深圳市跨境翼电子商务股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。

《关于对深圳市跨境翼电子商务股份有限公司增资扩股暨关联交易的公告》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》和巨潮资讯网（<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、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于对深圳市跨境翼电子商务股份有限公司增资扩股暨关联交易的独立意见；
- 4、独立董事关于对深圳市跨境翼电子商务股份有限公司增资扩股暨关联交易的事前确认意见；

5、《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司与跨境通宝电子商务股份有限公司之附生效条件的股份认购协议》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一七年一月十日