

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2020-013

跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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2020年2月17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十六次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2020年2月18日以现场和通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长徐佳东先生主持，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

与会董事审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于控股股东拟延长增持公司股份计划实施期限的议案》

董事梁焯、任颀、张波为本议案的关联董事，对本议案回避表决。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，鉴于目前受新冠疫情因素影响，股东大会召开时间另行安排及通知。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票。

《关于公司控股股东增持计划实施进展暨延长实施期限的公告》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>）。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第十六次会议决议。
- 2.独立董事对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

二〇二〇年二月十九日