

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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2024年7月10日以书面送达或电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第二十二次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2024年7月12日以现场及通讯的方式召开，其中以通讯表决方式出席会议的董事有李勇先生、郑挺颖先生、贾润莘女士、杨波女士、苏长玲女士。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，公司监事列席了会议。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《关于回购公司股份方案的议案》

《关于回购公司股份方案的公告》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>）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于董事会提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》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. 第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二四年七月十三日