

恒汇通源（苏州）跨境电商科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一，会议召开情况

恒汇通源(苏州)跨境电商科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于2016年7月19日上午9点30分在公司会议室召开。会议的通知于2016年7月17日以书面方式发出。公司董事长张宁先生主持会议，应参加的董事5名，实际参加的董事5名。会议召开与召集符合《公司法》和《公司章程》规定。

二，会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于恒汇通源（苏州）跨境电商科技股份有限公司设立美国子公司的议案》。该设立美国子公司属于董事会审批事项，无需提交股东大会审议。

议案主要内容：公司因发展的需要，拟投资10万美元，在美国设立全资子公司 MARVEL GIFTS INC，公司作为美国子公司的唯一投

资主体。

议案表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，。

三、 备查文件目录

《恒汇通源（苏州）跨境电商科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

恒汇通源（苏州）跨境电商科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 21 日