

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

- (一) 深圳市跨境翼电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年5月28日在公司会议室召开。会议通知已于2018年5月22日分别以书面、电话、电子邮件等形式送达给各位董事，会议通知中包含会议的相关材料，同时列明了会议召开时间、地点、内容和方式。
- (二) 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长李君先生主持。
- (三) 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议并通过如下议案：

- (一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》，同意将该议案提交股东大会审议；
- 议案内容：为了更好地推进公司的管理，完善公司的治理制度，董事会对公司章程及其附件进行相应修订。

具体内容详见公司于2018年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司章程》、《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司董事会议事规则》。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于修改公司关联交易管理制度的议案》，同意将该议案提交股东大会审议；

议案内容：为了更好地规范公司的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，董事会对公司关联交易管理制度进行相应修订。

具体内容详见公司于2018年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司关联交易管理制度》。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于修改公司对外担保管理制度的议案》，同意将该议案提交股东大会审议；

议案内容：为了更好地规范公司的对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，董事会对公司对外担保管理制度进行相应修订。

具体内容详见公司于 2018 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司对外担保管理制度》。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于向大连中山德云晟小额贷款股份有限公司申请授信的议案》，无需将该议案提交股东大会审议；

议案内容：因公司业务稳定增长，公司向大连中山德云晟小额贷款股份有限公司（以下简称“德云晟”）申请授信延续，额度为人民币壹仟万元整，本次延续授信期为三个月，年利率为 16%。除需要支付年利率外，无其他费用。授信额度、授信期、利率具体以德云晟最终审批为准。

公司上述申请总额度为人民币壹仟万元整的授信延续，授信额度不等于公司实际借款金额，公司在办理具体业务时仍需另行与德云晟签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，无需将该议案提交股东大会审议；

议案内容：根据公司章程，本次董事会相关会议议案经董事会审议通过后，需经公司股东大会审议批准，现提请董事会

在审议通过上述议案后，于2018年6月12日上午10点在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会审议该等议案。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

2、经与会董事签字确认的《深圳市跨境翼电子商务股份有限公司第一届董事会第二十一次会议记录》。

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司



2018年5月28日