证券代码：838774　　证券简称：跨境翼　　主办券商：国金证券

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 20 日以邮件方式发出

5.会议主持人：李君

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张金红、周胤轩因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统信息披

露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核。报告具体内容详见公司同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《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-053）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第二届董事会第四次会议决议文件。

深圳市跨境翼电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日