

跨境通宝电子商务股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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11月23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二十五次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2024年11月29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王丽珠女士、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《关于修订<公司章程>的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

《<公司章程>修正对照表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

《股东会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

《董事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作细则》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《对外提供财务资助管理办法》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理和使用制度》《防范大股东及关联方占用资金的管理办法》《内部审计制度》《内部问责制度》《社会责任制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理办法》《衍生性商品交易业务管理制度》《子公司管理制度》《财务管理制度》《总经理工作制度》《薪酬和考核委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》部分条款进行了修订。上述制度的修订内容经董事会审议通过即生效。

修订后的相关制度详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李勇、鲁培刚、李玉霞、吉勇为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

（简历详见附件）

本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议，每位候选人均获得全部 9 票同意。

以上被提名的董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2021年12月27日，因公司在回购期限内未实施回购，深圳证券交易所对本次非独立董事候选人李勇给予公开谴责的处分。公司本次提名该候选人主要因为李勇先生在任职期间尽忠职守，及公司经营发展及治理需要，且考虑到公司管理团队的稳定性，公司本次提名李勇为非独立董事候选人不会影响公司规范运作。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，维护公司和股东利益。

（六）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王丽珠、杨波、苏长玲为第六届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东会审议通过之日起计算。（简历

详见附件)

本次董事会对独立董事候选人进行逐个审议,确认上述候选人具备担任上市公司独立董事的资格,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件,兼任独立董事的上市公司数量未超过三家,其中杨波女士为会计专业人士。王丽珠女士、杨波女士、苏长玲女士均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东会审议。

本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议,每位候选人均获得全部9票同意。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务,维护公司和股东利益。

(七)审议通过了《关于董事会提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2024年第二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. 第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二四年十一月三十日

附：非独立董事候选人简历：

李勇：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任福建青松股份有限公司董事长兼总裁，现任本公司董事长。李勇先生持有本公司0.04%的股份。

李勇先生与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，李勇先生不属于“失信被执行人”。2021年12月27日，因公司在回购期限内未实施回购，深圳证券交易所对李勇先生给予公开谴责的处分。

鲁培刚：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任山西百圆裤业有限公司执行总裁、本公司董事。鲁培刚先生持有本公司0.004%的股份；持有新余睿景企业管理服务有限公司0.73%的股份，新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司0.49%的股份。

鲁培刚先生与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，鲁培刚先生不属于“失信被执行人”。

李玉霞：女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任本公司董事、财务负责人。李玉霞女士持有本公司0.004%的股份。

李玉霞女士与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情

形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，李玉霞女士不属于“失信被执行人”。

吉勇：男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任山西百圆裤业有限公司子公司经理、深圳飒芙商业有限公司供应链总监，现任深圳飒芙商业有限公司广州分公司经理、本公司副总经理。吉勇先生持有公司0.0020%的股份。

吉勇先生与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，吉勇先生不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人简历：

王丽珠：女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任山西财经大学金融学院教授，现任山西美锦能源股份有限公司监事会主席、晋能控股山西煤业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。王丽珠女士持有本公司0.0051%股份。

王丽珠女士与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，王丽珠女士不属于“失信被执行人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

杨波：女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任山西智博会计师事务所有限公司主任会计师，湖北康农种业股份有限公司、本公司独立董事。杨波女士未持有公司股份。

杨波女士与上市公司或持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，杨波女士不属于“失信被执行人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

苏长玲：女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任北京市京翰（太原）律师事务所主任，湖北康农种业股份有限公司、本公司独立董事。苏长玲女士未持有公司股份。

苏长玲女士与上市公司或持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，苏长玲女士不属于“失信被执行人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。