

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2025-055

跨境通宝电子商务股份有限公司 第六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2025年10月22日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第六届董事会第五次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2025年10月27日以现场及通讯会议方式召开，其中以通讯表决方式出席会议的董事有鲁培刚先生、吉勇先生、王丽珠女士、杨波女士、苏长玲女士。会议应出席董事7名，实际出席董事7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2025年第三季度报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司《2025年第三季度报告》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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议。

特此公告

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日