

跨境通宝电子商务股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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11月7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六次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2025年11月12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《关于对全资下属公司提供担保的议案》

《关于对全资下属公司提供担保的公告》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。

（二）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，为进一步提升公司治理能力，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

基于上述取消监事会的实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东会授权董事会办理修改《公司章程》相应条款及工商变更登记、备案等相关事宜。

本议案尚需提交股东会审议。

《〈公司章程〉修订对照表》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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的相关要求以及本次《公司章程》的修订情况，结合公司实际情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，并对以下制度进行修订：

《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理制度》《对外信息报送和使用管理制度》《防范大股东及关联方占用资金的管理办法》《关联交易管理制度》《募集资金管理和使用制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《内部审计制度》《内部问责制度》《子公司管理制度》《总经理工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《社会责任制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理办法》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬和考核委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《重大信息内部报告制度》《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》。

上述制度的制定、修订内容经董事会审议通过即生效。

制定、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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于董事会提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》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》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、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十三日