

跨境通宝电子商务股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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 2021 年 12 月 23 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五届董事会第二次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于 2021 年 12 月 24 日以现场及通讯会议的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。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《关于会计差错更正的议案》

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、准确地反映公司经营业绩及财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

公司《关于会计差错更正的公告》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 8 票、反对 1 票、弃权 0 票。

董事郑挺颖反对理由：短时间内无法判断数据的真实性和准确性。

（二）审议通过了《关于公司 2020 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表出具了无法表示意见的

《2020 年度审计报告》（中喜审字【2021】第 01061 号），针对无法表示意见事项，公司成立了专项整改工作组，积极采取措施解决、消除无法表示意见涉及事项的影响，董事会认为 2020 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 1 票、弃权 0 票。

董事郑挺颖反对理由：短时间内无法判断数据的真实性和准确性。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十五日