

跨境通宝电子商务股份有限公司 第五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2022年1月18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四次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2022年1月19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《关于孙公司对其下属公司提供担保的议案》

公司《关于对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9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于对全资子公司上海优壹电子商务有限公司提供担保的议案》

公司《关于对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9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十日