

跨境通宝电子商务股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022年是跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）发展历史上具有重要意义的一年，在这一年当中，公司治理不断规范，管理进一步深化，产业整合有效提升，核心主营业务经营平稳发展，公司的基本面发生了根本性转变，扭转了公司面临退市风险的局面，为公司的平稳发展奠定了良好的基础。

现将公司董事会2022年度工作汇报如下：

一、董事会运作情况

1、公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 725,449.29 万元，其中跨境进口电商业务实现营业收入 670,620.85 万元，占总营业收入的 92.44%；跨境出口电商业务实现营业收入 49,100.13 万元，占总营业收入的 6.77%。

2、着力解决历史遗留问题

因公司 2020 年度被出具无法表示意见的审计报告及否定意见的内部控制鉴证报告，致使公司股票被深圳证券交易所实施“退市风险警示”和“其他风险警示”。通过一年多的积极整改，公司股票交易被撤销退市风险警示及其他风险警示。公司的财务管理方面亦有了显著提高，财务管理制度得到进一步完善，在很大程度上降低了财务风险。本年度公司的资产与负债结构得到进一步改善，财务状况有所好转，财务人员的配置亦更加合理。

2022 年初，山西监管局对公司下发了有关责令改正措施的决定，收到决定书后，公司董事会高度重视，召开专题会议对《决定书》中涉及的问题进行全面梳理，部署整改工作，针对决定书指出的问题，认真对照有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，逐一深入分析，查找原因、分析不足，提出相应的整改措施，明确整改责任人，就《决定书》中提出的问题和要求切实进行改正。

3、公司规范化治理情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会及驻派机构、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，持续开展内部控制治理活动，建立健全内部控制和管理制度，不断完善公司法人治理结构。2022 年度，

公司整体运行规范，法人治理结构健全，信息披露规范，公司治理情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。

4、加强信息披露工作管理

2022年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2022年度公司共计公开披露信息79个，圆满完成年度信息披露工作。

5、投资者关系管理工作

公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、ir邮箱、互动平台、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、经营状况、发展前景等问题。增进投资者对公司的了解和认同，助力公司治理水平不断提升。

6、积极参加相关培训，提高履职尽责能力

为进一步提升公司治理效能及规范运作水平，稳步提高公司质量。2022年，公司积极组织董监高及相关员工通过多种形式参加中国证券监督管理委员会山西监管局、深圳证券交易所、山西省上市公司协会等相关部门组织的培训活动，包括“2022年度山西辖区上市公司董事、监事及高级管理人员培训班”、“上市公司规范运作”、“上市公司如何做好业绩说明会”、“上市公司董监高行为规范解析”“注册制下上市公司信息披露实务”“如何与投资者高质量沟通”等相关课程，通过多样化的培训课程，强化了公司董监高及相关员工守法合规意识，提升了业务能力水平。

二、董事会履职情况

1、报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了十次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的要求。作出的会议决议合法有效。公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况。会议审议通过的事项，均由董事

会组织有效实施。具体审议事项如下：

| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|----|--------------|------------|---|
| 1 | 第五届董事会第三次会议 | 2022.1.6 | 1. 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 2. 《关于董事会提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 2 | 第五届董事会第四次会议 | 2022.1.19 | 1. 《关于孙公司对其下属公司提供担保的议案》 2. 《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》 |
| 3 | 第五届董事会第五次会议 | 2022.1.25 | 1. 《关于中国证监会山西监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》 |
| 4 | 第五届董事会第六次会议 | 2022.3.9 | 1. 《关于中国证监会山西监管局对公司采取责令改正并出具警示函措施决定的整改报告的议案》 |
| 5 | 第五届董事会第七次会议 | 2022.3.29 | 1. 《关于对下属公司提供担保的议案》 |
| 6 | 第五届董事会第八次会议 | 2022.4.28 | 1. 《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》 2. 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》 4. 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 5. 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 6. 《关于续聘会计师事务所的议案》 7. 《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》 8. 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 9. 《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》 10. 《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》 11. 《关于 2022 年度为子公司提供担保的议案》 12. 《关于孙公司对其下属公司提供担保的议案》 13. 《关于 2022 年第一季度报告的议案》 14. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 15. 《关于董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》 16. 《关于董事会提请召开 2021 年年度股东大会的议案》 |
| 7 | 第五届董事会第九次会议 | 2022.7.13 | 1. 《关于聘任公司副总经理的议案》 |
| 8 | 第五届董事会第十次会议 | 2022.8.29 | 1. 《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》 |
| 9 | 第五届董事会第十一次会议 | 2022.10.27 | 1. 《关于 2022 年第三季度报告的议案》 |
| 10 | 第五届董事会第十二次会议 | 2022.12.29 | 1. 《关于对全资子公司提供担保的议案》 |

2、贯彻执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开了三次股东大会，所召开会议的召集和召开程序、出

出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。公司董事均亲自列席了会议，董事会按股东大会的审议结果执行了决议，使股东大会的决议得到全面落实，进而充分保障股东的合法权益。

3、董事会下设各专业委员会履行职责情况

(1) 战略委员会履行职责情况

战略委员会根据《公司章程》《战略委员会议事规则》等的有关规定，就公司《2021年度财务决算报告》发表了意见。

(2) 审计委员会履行职责情况

报告期内，审计委员会按照《审计委员会议事规则》《审计委员会年报工作规程》的有关规定，对公司的季报、半年报、年度报告等定期报告进行了审阅，并在审计机构进场前后与注册会计师进行了充分沟通，及时了解年报审计工作安排的整体安排及审计进展情况，确保审计合法有序、审计报告真实准确。

(3) 薪酬与考核委员会履行职责情况

报告期内，薪酬与考核委员会积极履职尽责，严格按照相关法律法规，对公司高级管理人员2021年度薪酬的发放情况进行认真核查，薪酬与考核委员会委员一致认为：公司能够依据公司的实际经营情况对高级管理人员进行考核，并根据其考核结果发放薪酬。

(4) 提名委员会履行职责情况

报告期内，提名委员会根据《公司章程》《提名委员会议事规则》等的有关规定，提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格、情况等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、高级管理人员均能按照相关规定履行各自职责。对公司高级管理人员候选人任职资格进行审核并发表审核意见。

4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事议事规则》及《公司章程》等相关法律法规、制度的规定，积极出席相关会议，独立公正地履行职责，充分利用各自的专业特

长，对董事会审议事项做出客观、公正的判断，诚信、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。独立董事具体履职情况详见《2022年度独立董事述职报告》。

三、2023年董事会工作重点

2023年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，根据最新法律法规、规范指引，结合公司实际情况，对公司规章制度进行修订、完善，持续优化法人治理结构、不断健全内部控制体系，科学高效决策重大事项。同时根据资本市场的规范要求，继续提升公司的规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，从公司实际出发，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性。

董事会还将根据公司发展战略，继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化，促进公司稳定、健康、持续发展。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日