

跨境通宝电子商务股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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2026年3月19日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事发出召开第六届董事会第七次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2026年3月29日以现场结合通讯方式召开，其中董事吉勇先生、王丽珠女士以通讯表决方式出席会议。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。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年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

公司《2025年度董事会工作报告》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2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司《2025年年度报告》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2025年度利润分配预案的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

公司《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》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。

（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》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。

（六）审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《跨境通宝电子商务股份有限公司内部控制审计报告》。

公司《2025 年度内部控制自我评价报告》《跨境通宝电子商务股份有限公司内部控制审计报告》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。

（七）审议通过了《关于 2026 年度为下属公司提供担保额度的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

公司《关于 2026 年度为下属公司提供担保额度的公告》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。

（八）审议通过了《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

公司《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》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。

（九）审议通过了《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会经核查独立董事王丽珠女士、杨波女士、苏长玲女士的任职经历以及签署的相关自查文件，编制了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

独立董事王丽珠、杨波、苏长玲对该议案回避表决。

公司《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》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4票、反对0票、弃权0票。

（十）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

公司《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》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>）。

该议案尚需提交股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会全体委员、公司全体董事在审议该议案时均回避表决，直接提交股东会审议。

（十二）审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》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>）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事李勇、李玉霞对该议案回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过了《关于拟注销子公司的议案》

公司《关于拟注销子公司的公告》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>）。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于董事会提请召开 2025 年年度股东会的议案》

公司《关于召开 2025 年年度股东会的通知》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、第六届董事会第七次会议决议。

特此公告

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日