

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2019-021

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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2019年3月29日以书面送达或者口头通知等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第三次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2019年3月31日以现场会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事8名（含委托），董事席志民因工作原因未能出席会议，委托董事刘永成行使表决权，缺席1名，独立董事贾巍因工作原因缺席会议。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2018年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。

公司独立董事孙俊英、苏长玲对此议案发表了同意的独立意见，独立董事贾巍未发表独立意见。

《关于2018年度计提资产减值准备的公告》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0票、弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事对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

二〇一九年四月一日