

跨境通宝电子商务股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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8月15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十一次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2026年8月25日以现场结合通讯方式召开，其中董事李勇先生、姚宠惠先生、王岚先生、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，董事会秘书列席本次会议。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2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》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。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《市场主体登记管理条例实施细则》等有关规定，公司拟按照山西省市场监督管理局的最新要求对原非规范化表述的经营范围进行规范调整。

基于经营范围的变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理修改《公司章程》相应条款及工商变更登记、备案等相关事宜。

该议案尚需提交股东会审议。

公司《<公司章程>修正对照表》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）审议了《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》

该议案尚需提交股东会审议。

公司《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》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>）。

全体出席会议董事对此项议案回避表决，该议案直接提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于董事会提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》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、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日