

# 跨境通宝电子商务股份有限公司

## 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）于2019年5月10日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第五次会议的通知。会议于2019年5月10日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由董事长刘成先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况：

会议审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划未达到行权条件激励权益予以注销的议案》。

三、董事会对相关事项发表的独立意见：

经核查，公司本次股票期权激励计划的行权条件未达成，同意将已授予但未达行权条件的股票期权予以注销。

四、监事会意见：

经核查，公司本次股票期权激励计划的行权条件未达成，同意将已授予但未达行权条件的股票期权予以注销。

五、律师意见：

经核查，监事会认为：公司本次股票期权激励计划的行权条件未达成，同意将已授予但未达行权条件的股票期权予以注销。

六、备查文件：

《关于公司第二期股票期权激励计划未达到行权条件激励权益予以注销的议案》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司

董秘：刘成

公告编号：2019-041

证券简称：跨境通

公告代码：002640

披露时间：2019-05-16

披露网站：巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn

公告索引：2019-041

公告全文：2019-041

公告全文：2019-041