

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2017-117

跨境通宝电子商务股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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2017年9月5日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第三十四次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2017年9月11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9名。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《关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《公司章程》、《跨境通宝电子商务股份有限公司第三期股票期权激励计划》等的相关规定，公司第三期股票期权激励计划授予条件已经成就。根据公司2017年第五次临时股东大会的授权，董事会确定以2017年9月11日为授权日，向13名激励对象授予400万份股票期权。

《关于向激励对象授予股票期权的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司太原分行办理短期流动资金续贷业务补充说明的议案》

公司董事会第三十二次会议通过决议，同意公司向中国光大银行股份有限公司太原分行（“光大太原分行”）办理短期流动资金贷款业务，申请流动贷款人民币13,000万元（下称“该笔贷款”）。光大太原分行已与公司签署《综合授信协议》（编号：晋小店综2017001，下称《综合授信协议》）。现光大太原分行拟依照《综合授信协议》及光大太原分行与光大兴

陇信托有限责任公司相关协议（“光大兴陇”）的约定，通过光大兴陇按照《综合授信协议》约定条件向公司提供该笔贷款，公司需在《综合授信协议》项下与光大兴陇补充签署该笔贷款相关的《借款合同》。该笔贷款的担保人、担保方式不变。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十四次会议决议；
- 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

二〇一七年九月十三日