

跨境通宝电子商务股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，谨慎独立地行使公司和股东赋予的权利，积极参加董事会、股东大会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见。现将 2019 年度履职情况汇报如下：

一、独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职。没有直接或间接持有公司已发行股份，不是公司前十名股东中的自然人，也不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职。本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，未在公司关联单位任职。能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2019 年度，在本人任职期间，公司共召开董事会会议 11 次，股东大会 6 次，本人具体参会情况如下：

姓名	出席董事会会议情况					出席股东大会情况
	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席次数
贾巍	11	10	0	1	否	6

作为独立董事，本人在董事会会议召开前主动了解会议详细情况，并对相关资料认真阅读、仔细分析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，向公司有关人员详细了解议案情况，充分运用专业知识，积极参与讨论，独立发表意见和建议，以谨慎负责的态度行使表决权。

（二）发表独立董事意见情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，2019 年度，本人对公司利润分配、内控报告、对外担保、会计政策变更、聘任财务审计机构、股权激励及关联交易等事项进行了认真审议并发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的权益。

（三）董事会下属专门委员会的履职情况

报告期内，本人作为提名委员会委员、薪酬与考核委员会主席，严格按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定开展工作，认真履行职责。

三、保护股东合法权益方面所做的工作

报告期内，本人密切关注公司的经营情况，及时了解和掌握公司的运营动态，通过电话等途径与公司保持日常联系，及时获知公司重大事项及进展情况，并根据本人多年专业的工作经验提出合理的建议，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到积极作用。本人利用参加董事会及其他时间到公司及控股子公司开展实地考察，积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司经营管理有关事宜，对提交董事会的议案均认真审核、及时调查和问询，并就相关事项在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权。在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，切实维护公司及全体股东的利益。

本人一直十分注重证券相关的法律、法规的学习，结合专业知识与对公司经营情况的了解，不断提高自己的履职能力，积极培养保护社会公众股东权益的思想意识。

四、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 4、电子邮箱：alice_jia@126.com

2019 年，我本着谨慎、勤勉、忠实的原则，履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。

独立董事：

贾巍：_____

2020 年 4 月 28 日