

跨境通宝电子商务股份有限公司关于对下属公司提供担保的公告

证券代码:002540 证券简称:*ST 跨境 公告编号:2021-109
 1、第四届董事会第四十九次会议决议。
 特此公告。

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。

特别风险提示:跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司累计对公司或全资子公司及合并报表外单位提供总额为人民币240,041.50万元,占最近一期经审计净资产的200.28%,其中资产负债率为76.21%的全资控股子公司担保金额为116,831.50万元,占公司最近一期经审计净资产的99.72%,请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

一、担保基本情况
 1、公司为全资子公司深圳飒美商业有限公司(以下简称“深圳飒美”)拟针对其全资子公司SOUTHSTAR (HONG KONG) LIMITED(以下简称“香港南星”)与CLICK TECH LIMITED、CLICKSMO MEDIA LIMITED合作生产生产的广告推广提供一般责任担保,担保金额不超过150万美金,担保期限为合同(推广合作框架协议)生效之日起一年,具体以最终签署的合同约定为准。

2、公司全资子公司深圳市环球易购有限公司(以下简称“深圳环球”)于2020年12月1日通过北京银行股份有限公司向深圳市高新发展集团有限公司(以下简称“高新发展”)借款2.3亿元人民币,借款期限6个月,截至2021年6月1日该笔借款到期,截止到期日剩余未还借款本金为人民币1.3亿元。经与高新发展协商,深圳环球拟申请将该笔借款展期6个月,公司针对借款展期及前述还款达协议项下高新投的全部债权提供连带责任保证担保,并持有持有的上海优壹电子商务有限公司15%股权向高新发展提供质押担保。具体以最终签署的合同约定为准。

2021年9月23日,公司召开第四届董事会第四十九次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于孙子公司及其下属公司提供担保的议案》,《关于对深圳市环球易购电子商务有限公司提供担保的议案》。

根据2021年9月21日召开的2021年度业绩说明会审议通过《关于2021年度为子公司提供担保的议案》,公司为全资及控股子公司担保的总额不超过50亿元,其中为资产负债率为70%以上的公司提供担保总额度不超过30亿元,为资产负债率为70%以下的公司提供担保总额度不超过20亿元,有效期自2020年度股东大会审议通过之日起12个月,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2021年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-041)。截止本公告日,公司及子公司累计对全资及控股子公司担保金额为22.17亿元(包含上述担保),其中为资产负债率为70%以上的公司提供担保金额为11.68亿元,为资产负债率为70%以下的公司提供担保金额为10.49亿元。上述担保事项占公司2020年年度股东大会决议授权范围内。上述交易不构成关联交易。

二、被担保方基本情况
 (一)香港南星
 1、概况
 公司名称:SOUTHSTAR (HONG KONG) LIMITED
 成立日期:2019年12月3日
 注册地址:香港新界沙田火炭坳背湾街53-55号美高工业大厦4楼20室
 法定代表人:林树强
 注册资本:500,000HKD
 主营业务:电子商务、电子产品及相关软件的开发及销售,进出口贸易业务
 公司全资子公司深圳飒美持有香港南星100%股权,香港南星为公司全资子公司。

2、财务情况
 截止2020年12月31日,香港南星总资产7,614.30万港币,总负债7,387.00万港币(其中包括银行借款总额、流动负债总额),净资产27.31万港币,2020年度营业收入0万港币,利润总额-27.31万港币,净利润-27.31万港币。(经会计师事务所审计)
 截止2021年6月30日,香港南星总资产41,234.18万港币,总负债37,034.68万港币(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),净资产4,199.50万港币,2021年1-6月营业收入49,250.69万港币,利润总额4,172.19万港币,净利润4,172.19万港币。(未经会计师事务所审计)

(二)深圳环球
 1、概况
 公司名称:深圳市环球易购电子商务有限公司
 成立日期:2007年5月6日
 注册地址:深圳市南山区南山街道益民社区东滨路与南环路交汇处东滨新时代广场A号楼3层

法定代表人:林树强
 注册资本:30,000万人民币
 主营业务:一般经营项目是:经营电子商务;软件技术开发;电子产品、电子产品技术开发与销售;信息咨询服务(不含限制项目);国内贸易;经营进出口业务;供应链管理及相关配套服务。提供办公场地租赁及配套设施服务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:增值电信业务。

2、财务情况
 截止2020年12月31日,深圳环球总资产158,369.70万元,总负债333,785.05万元,净资产-175,415.38万元,2020年度营业收入562,309.26万元,利润总额-247,599.01万元,净利润-295,262.10万元。(经会计师事务所审计)
 截止2021年6月30日,深圳环球总资产166,065.04万元,总负债328,483.13万元,净资产-155,632.37万元,2021年1-6月营业收入21,265.87万元,利润总额-32,808.15万元,净利润-13,844.00万港币。(未经会计师事务所审计)

三、担保事项主要内容
 全资子公司深圳飒美拟针对其全资子公司香港南星与CLICK TECH LIMITED、CLICKSMO MEDIA LIMITED合作生产生产的广告推广提供一般责任担保,担保金额不超过150万美金,担保期限为合同(推广合作框架协议)生效之日起一年,具体以最终签署的合同约定为准。

四、担保事项审议程序
 1、公司于2020年12月1日通过北京银行股份有限公司向高新发展借款2.3亿元人民币,借款期限6个月,截至2021年6月1日该笔借款到期,截止到期日剩余未还借款本金为人民币1.3亿元。经与高新发展协商,深圳环球拟申请将该笔借款展期6个月,公司针对借款展期及前述还款达协议项下高新投的全部债权提供连带责任保证担保,并持有持有的上海优壹电子商务有限公司15%股权向高新发展提供质押担保。具体以最终签署的合同约定为准。

2、公司全资子公司深圳市环球易购有限公司(以下简称“深圳环球”)于2020年12月1日通过北京银行股份有限公司向深圳市高新发展集团有限公司(以下简称“高新发展”)借款2.3亿元人民币,借款期限6个月,截至2021年6月1日该笔借款到期,截止到期日剩余未还借款本金为人民币1.3亿元。经与高新发展协商,深圳环球拟申请将该笔借款展期6个月,公司针对借款展期及前述还款达协议项下高新投的全部债权提供连带责任保证担保,并持有持有的上海优壹电子商务有限公司15%股权向高新发展提供质押担保。具体以最终签署的合同约定为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
 上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的0.80%、10.71%。截止本公告日,公司及控股子公司累计对公司或全资子公司担保余额为人民币236,744.50万元(包含上述担保),占公司最近一期经审计净资产的200.28%;公司及控股子公司合并报表外单位提供的担保金额余额为6,300万元,占公司最近一期经审计净资产的5.19%;公司及控股子公司对全资子公司逾期担保金额为10,600万元,占公司最近一期经审计净资产的8.73%;公司及控股子公司涉及涉诉担保金额为10,600万元,占公司最近一期经审计净资产的8.73%;公司及控股子公司无其他逾期的对外担保,无其他涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件
 1、第四届董事会第四十九次会议决议;
 2、深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司对外担保公告格式;
 3、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

跨境通宝电子商务股份有限公司关于对公司第五期股票期权激励计划激励权益予以注销的公告

证券代码:002640 证券简称:*ST 跨境 公告编号:2021-110
 1、第四届董事会第四十九次会议决议。
 特此公告。

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。

特别风险提示:跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月23日召开第四届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于对公司第五期股票期权激励计划激励权益予以注销的议案》,因公司第五期股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)授予的股票期权第三个行权期行权条件未达成,公司董事会将根据《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)》的相关规定对本次未达到行权条件的相应期权予以注销,本次拟注销期权数量为1,496万份,现将有关事项公告如下:

一、股权激励计划已履行的相关审批程序
 1、2018年7月4日,公司召开了第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第三十六次会议,审议通过了《关于跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案及其他相关议案,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,律师等中介机构出具了法律意见书;
 2、公司拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示期为自2018年7月5日至2018年7月14日止。在公示期内,公司未收到关于本次拟激励对象名单的异议,并于2018年7月18日披露了《监事会关于公司第五期股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》;
 3、2018年7月23日,公司召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案及其他相关议案,并于2018年7月24日披露了《跨境通宝电子商务股份有限公司关于第五期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的公告》;

4、2018年8月14日,公司召开第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第三十七次会议,审议通过了《关于公司第五期股票期权激励计划之股票期权行权价格进行调整的议案》,首次授予股票期权的行权价格为15.567元/股,调整为15.522元/股。
 5、2018年8月24日,公司分别召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司第五期股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》,包含激励人员80人,本次注销2,282万份股票期权。公司独立董事发表了同意的独立意见,律师等中介机构出具了法律意见书。

7、2019年12月14日,公司分别召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于跨境第五期股票期权激励计划之股票期权行权价格进行调整的议案》,首次授予股票期权的行权价格为16.567元/股,调整为15.567元/股。
 8、2019年5月15日,公司分别召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司第五期股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》,包含激励人员11人,本次注销2,282万份股票期权。公司独立董事发表了同意的独立意见,律师等中介机构出具了法律意见书。

9、2021年9月23日,公司分别召开了第四届董事会第四十九次会议、第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于对公司第五期股票期权激励计划激励权益予以注销的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,律师出具了法律意见书。

二、本次注销股票期权的情况
 1、注销的原因
 根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2020年度审计报告》显示,公司2020年度实现的净利润约为-33.74亿元。未达到公司第五期股票期权激励计划中第三个行权期对应的2020年度实现的净利润不低于(含)18亿元的要求。

因此,公司2020年度业绩未达到公司第五期股票期权激励计划第三个行权期规定的行权条件,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司对11名激励对象已获授但未达到行权条件的全部1,496万份股票期权进行注销。
 2、本次注销的激励对象及期权数量
 公司本次注销的激励对象为公司高级管理人员、全资子公司及其下属公司核心骨干,本次注销的股票期权数量为1,496万份,本次注销完成后,公司第五期股票期权激励计划实施完成。

三、本次注销股票期权未达到行权条件的第三个行权期的行权条件,公司拟注销已获授但未达到行权条件的全部1,496万份股票期权,我们认为公司本次注销上述已获授但未达到行权条件的股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的相关规定,程序合法有效,未损害公司及全体股东的权益,且不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队及核心人员的勤勉尽责。我们同意公司对第五期股票期权激励计划激励权益予以注销。

四、独立董事意见
 根据《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)》、《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定,因公司2020年度业绩未达到公司第五期股票期权激励计划的第三个行权期的行权条件,公司拟注销已获授但未达到行权条件的全部1,496万份股票期权,我们认为公司本次注销上述已获授但未达到行权条件的股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的相关规定,程序合法有效,未损害公司及全体股东的权益,且不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队及核心人员的勤勉尽责。我们同意公司对第五期股票期权激励计划激励权益予以注销。

五、监事会意见
 经审核,监事会认为,因环球2020年度业绩未达到公司第五期股票期权激励计划规定的第三个行权期的业绩考核目标,公司监事会同意董事会注销63名激励对象已获授但未达到行权条件的全部135.20万份股票期权。董事会本次关于注销第四期股票期权激励计划剩余全部股票期权的程序符合相关规定,合法有效。

六、律师出具的法律意见
 本律师认为,公司本次注销事项已取得现阶段必要的授权和批准,公司本次注销事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(上市公司股权激励管理办法)等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)》的规定,公司本次注销事项履行信息披露义务。

七、备查文件
 1、公司第四届董事会第四十九次会议决议;
 2、公司第四届监事会第二十二次会议决议;
 3、独立董事第四届董事会第四十九次会议相关事项发表的独立意见;
 4、深圳证券交易所挂牌披露的跨境通宝电子商务股份有限公司对第五期股票期权激励计划激励权益予以注销的法律意见书。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司 董事会
 二〇二一年九月二十四日

跨境通宝电子商务股份有限公司关于对公司第四期股票期权激励计划首次授予的激励权益予以注销的公告

证券代码:002640 证券简称:*ST 跨境 公告编号:2021-110
 1、第四届董事会第四十九次会议决议。
 特此公告。

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。

特别风险提示:跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月23日召开第四届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于对公司第四期股票期权激励计划首次授予的激励权益予以注销的议案》,因公司第四期股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)授予的股票期权第三个行权期行权条件未达成,公司董事会将根据《跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划(草案)》的相关规定对本次未达到行权条件的相应期权予以注销,本次拟注销期权数量为135.20万份,现将有关事项公告如下:

一、股权激励计划已履行的相关审批程序
 1、2017年11月13日,公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案及其他相关议案,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,律师等中介机构出具了法律意见书;
 2、公司拟授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示期为自2017年11月14日至2017年11月23日止。在公示期内,公司未收到关于本次拟激励对象名单的异议,并于2017年11月24日披露了《监事会关于跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》;

3、2017年11月29日,公司召开2017年第六次临时股东大会,审议通过了《关于<跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案及其他相关议案,并于2017年12月11日披露了《跨境通宝电子商务股份有限公司关于第四期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的公告》;

4、2017年12月5日,公司召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于跨境通宝电子商务股份有限公司首次授予股票期权的议案》,首次授予股票期权的行权价格为20.167元/股,调整为20.122元/股。
 5、2017年12月15日,深圳证券交易所以、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成第四期股票期权激励计划首次授予登记工作,期权简称:跨境JLJC,期权代码:037674,授予激励对象人数:143名,授予数量:972万份,行权价格:20.22元/股。

6、2018年8月14日,公司分别召开第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第三十七次会议,审议通过了《关于对第四期股票期权激励计划之首次授予股票期权行权价格进行调整的议案》,首次授予股票期权的行权价格为20.22元/股,调整为20.167元/股。
 7、2019年5月15日,公司分别召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司第四期股票期权激励计划首次授予的激励权益予以注销的议案》,包含激励人员80人,本次注销291.6万份股票期权。公司独立董事发表了同意的独立意见,律师出具了法律意见书。

8、2019年12月14日,公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于对第四期股票期权激励计划之首次授予股票期权行权价格进行调整的议案》,首次授予股票期权的行权价格为20.167元/股,调整为20.122元/股。
 9、2019年5月15日,公司分别召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司第四期股票期权激励计划首次授予的激励权益予以注销的议案》,包含激励人员80人,本次注销345.20万份股票期权。公司独立董事发表了同意的独立意见,律师出具了法律意见书。

10、2021年9月23日,公司分别召开了第四届董事会第四十九次会议、第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于对公司第四期股票期权激励计划首次授予的激励权益予以注销的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,律师出具了法律意见书。

二、本次注销股票期权的情况
 1、注销的原因
 深圳环球易购电子商务有限公司(以下简称“环球易购”)2020年度实现的净利润为-29.53亿元,未达到公司第四期股票期权激励计划中第三个行权期对应的2020年度实现的净利润不低于6.32亿元的要求。

因此,环球2020年度业绩未达到公司第四期股票期权激励计划第三个行权期规定的行权条件,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司对63名激励对象已获授但未达到行权条件的全部135.20万份股票期权进行注销。
 2、本次注销的激励对象及期权数量
 公司本次注销的激励对象为环球易购的核心(骨干)业务人员,本次注销的股票期权数量为135.20万份。本次注销完成后,公司第四期股票期权激励计划首次授予股票期权实施完成。

三、本次注销股票期权未达到行权条件的第三个行权期的行权条件,公司拟注销已获授但未达到行权条件的全部135.20万份股票期权,我们认为公司本次注销上述已获授但未达到行权条件的股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的相关规定,程序合法有效,未损害公司及全体股东的权益,且不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队及核心人员的勤勉尽责,尽力为股东创造价值。

四、独立董事意见
 根据《跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划(草案)》、《跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定,因环球2020年度业绩未达到公司第四期股票期权激励计划的第三个行权期的行权条件,公司拟注销已获授但未达到行权条件的全部135.20万份股票期权,我们认为公司本次注销上述已获授但未达到行权条件的股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的相关规定,程序合法有效,未损害公司及全体股东的权益,且不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队及核心人员的勤勉尽责。我们同意公司对第四期股票期权激励计划首次授予的剩余全部股票期权予以注销。

五、监事会意见
 经审核,监事会认为,因环球2020年度业绩未达到公司第四期股票期权激励计划规定的第三个行权期的业绩考核目标,公司监事会同意董事会注销63名激励对象已获授但未达到行权条件的全部135.20万份股票期权。董事会本次关于注销第四期股票期权激励计划剩余全部股票期权的程序符合相关规定,合法有效。

六、律师出具的法律意见
 本律师认为,公司本次注销事项已取得现阶段必要的授权和批准,公司本次注销事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(上市公司股权激励管理办法)等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)》的规定,公司本次注销事项履行信息披露义务。

七、备查文件
 1、公司第四届董事会第四十九次会议决议;
 2、公司第四届监事会第二十二次会议决议;
 3、独立董事第四届董事会第四十九次会议相关事项发表的独立意见;
 4、深圳证券交易所挂牌披露的跨境通宝电子商务股份有限公司对第四期股票期权激励计划首次授予的激励权益予以注销的法律意见书。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司 董事会
 二〇二一年九月二十四日

跨境通宝电子商务股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

证券代码:002640 证券简称:*ST 跨境 公告编号:2021-108
 1、第四届监事会第二十次会议决议。
 特此公告。

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。

特别风险提示:跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于2021年9月18日以电话通知及书面方式发出会议通知,于2021年9月23日以现场结合通讯方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事长、董事会秘书、财务总监列席,会议由监事会主席杨建雄先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
 与会监事经过充分的讨论,一致通过以下决议:
 (一)审议通过了《关于对公司第四期股票期权激励计划首次授予的激励权益予以注销的议案》。
 经审核,监事会认为:因深圳环球易购电子商务有限公司2020年度业绩未达到公司第四期股票期权激励计划第三个行权期规定的行权条件,公司监事会同意董事会注销63名激励对象已获授但未达到行权条件的总计135.20万份股票期权。监事会本次关于注销第四期股票期权激励计划剩余全部股票期权的程序符合相关规定,合法有效。

(二)审议通过了《关于对公司第五期股票期权激励计划激励权益予以注销的议案》。
 经审核,监事会认为:因跨境通宝电子商务股份有限公司2020年度业绩未达到公司第五期股票期权激励计划第三个行权期规定的行权条件,公司监事会同意董事会注销11名激励对象已获授但未达到行权条件的总计1,496万份股票期权。监事会本次关于注销第五期股票期权激励计划的程序符合相关规定,合法有效。

(三)审议通过了《关于对公司第五期股票期权激励计划激励权益予以注销的议案》。
 经审核,监事会认为:因跨境通宝电子商务股份有限公司2020年度业绩未达到公司第五期股票期权激励计划第三个行权期规定的行权条件,公司监事会同意董事会注销11名激励对象已获授但未达到行权条件的总计1,496万份股票期权。监事会本次关于注销第五期股票期权激励计划的程序符合相关规定,合法有效。

(四)审议通过了《关于对公司第五期股票期权激励计划激励权益予以注销的议案》。
 经审核,监事会认为:因跨境通宝电子商务股份有限公司2020年度业绩未达到公司第五期股票期权激励计划第三个行权期规定的行权条件,公司监事会同意董事会注销11名激励对象已获授但未达到行权条件的总计1,496万份股票期权。监事会本次关于注销第五期股票期权激励计划的程序符合相关规定,合法有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
 (三)审议通过了《关于对公司第五期股票期权激励计划激励权益予以注销的议案》
 经审核,监事会认为:因跨境通宝电子商务股份有限公司2020年度业绩未达到公司第五期股票期权激励计划第三个行权期规定的行权条件,公司监事会同意董事会注销11名激励对象已获授但未达到行权条件的总计1,496万份股票期权。监事会本次关于注销第五期股票期权激励计划的程序符合相关规定,合法有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
 三、备查文件
 1、第四届监事会第二十次会议决议。
 特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司 监事会
 二〇二一年九月二十四日

跨境通宝电子商务股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议公告

证券代码:002640 证券简称:*ST 跨境 公告编号:2021-107
 1、第四届董事会第四十九次会议决议。
 特此公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年9月18日以电子等方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第四十九次会议(“本次会议”)的通知,本次会议于2021年9月23日以现场及通讯的方式召开,会议出席董事9名,实际出席董事9名,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、监事会会议审议情况
 与会董事审议通过了以下议案:
 (一)审议通过了《关于孙子公司对其下属公司提供担保的议案》
 公司《关于对下属公司提供担保的公告》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》)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《关于对深圳市环球易购电子商务有限公司提供担保的议案》
 公司《关于对下属公司提供担保的公告》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》)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。
 (三)审议通过了《关于公司融资借款的议案》
 为满足日常经营资金需求,公司拟向招商银行借款人民币1.5亿元,期限15个月,年利率12%,公司全资子公司深圳市源力科技有限公司对该笔借款提供连带责任担保,具体以最终签署的合同约定为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 (四)审议通过了《关于对公司第五期股票期权激励计划首次授予的激励权益予以注销的议案》
 根据《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)》、《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定,因深圳环球易购电子商务有限公司2020年度业绩未达到公司第四期股票期权激励计划第三个行权期规定的行权条件,董事会同意注销11名激励对象已获授但未达到行权条件的总计135.20万份股票期权。此次未达到行权条件的获授股票期权予以注销不会影响公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

公司独立董事杨建雄先生发表了明确的独立意见,公司监事会和山西晋商律师事务所对公司上述事宜发表了意见。
 公司关于对第四期股票期权激励计划首次授予的激励权益予以注销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》)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。
 (五)审议通过了《关于对公司第五期股票期权激励计划激励权益予以注销的议案》
 根据《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)》、《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定,因公司2020年度业绩未达到公司第五期股票期权激励计划第三个行权期规定的行权条件,董事会同意注销11名激励对象已获授但未达到行权条件的总计1,496万份股票期权。此次未达到行权条件的获授股票期权予以注销不会影响公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

公司独立董事杨建雄先生发表了明确的独立意见,公司监事会和山西晋商律师事务所对公司上述事宜发表了意见。
 公司关于对第五期股票期权激励计划首次授予的激励权益予以注销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》)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。
 (六)审议通过了《关于对公司第五期股票期权激励计划激励权益予以注销的议案》
 根据《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)》、《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定,因公司2020年度业绩未达到公司第五期股票期权激励计划第三个行权期规定的行权条件,董事会同意注销11名激励对象已获授但未达到行权条件的总计1,496万份股票期权。此次未达到行权条件的获授股票期权予以注销不会影响公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

公司独立董事杨建雄先生发表了明确的独立意见,公司监事会和山西晋商律师事务所对公司上述事宜发表了意见。
 公司关于对第五期股票期权激励计划首次授予的激励权益予以注销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》)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。
 (七)审议通过了《关于对公司第五期股票期权激励计划激励权益予以注销的议案》
 根据《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)》、《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定,因公司2020年度业绩未达到公司第五期股票期权激励计划第三个行权期规定的行权条件,董事会同意注销11名激励对象已获授但未达到行权条件的总计1,496万份股票期权。此次未达到行权条件的获授股票期权予以注销不会影响公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

公司独立董事杨建雄先生发表了明确的独立意见,公司监事会和山西晋商律师事务所对公司上述事宜发表了意见。
 公司关于对第五期股票期权激励计划首次授予的激励权益予以注销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》)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。
 (八)审议通过了《关于对公司第五期股票期权激励计划激励权益予以注销的议案》
 根据《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)》、《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定,因公司2020年度业绩未达到公司第五期股票期权激励计划第三个行权期规定的行权条件,董事会同意注销11名激励对象已获授但未达到行权条件的总计1,496万份股票期权。此次未达到行权条件的获授股票期权予以注销不会影响公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

公司独立董事杨建雄先生发表了明确的独立意见,公司监事会和山西晋商律师事务所对公司上述事宜发表了意见。
 公司关于对第五期股票期权激励计划首次授予的激励权益予以注销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》)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。
 (九)审议通过了《关于对公司第五期股票期权激励计划激励权益予以注销的议案》
 根据《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)》、《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定,因公司2020年度业绩未达到公司第五期股票期权激励计划第三个行权期规定的行权条件,董事会同意注销11名激励对象已获授但未达到行权条件的总计1,496万份股票期权。此次未达到行权条件的获授股票期权予以注销不会影响公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

公司独立董事杨建雄先生发表了明确的独立意见,公司监事会和山西晋商律师事务所对公司上述事宜发表了意见。
 公司关于对第五期股票期权激励计划首次授予的激励权益予以注销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》)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。
 (十)审议通过了《关于对公司第五期股票期权激励计划激励权益予以注销的议案》
 根据《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)》、《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定,因公司2020年度业绩未达到公司第五期股票期权激励计划第三个行权期规定的行权条件,董事会同意注销11名激励对象已获授但未达到行权条件的总计1,496万份股票期权。此次未达到行权条件的获授股票期权予以注销不会影响公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

公司独立董事杨建雄先生发表了明确的独立意见,公司监事会和山西晋商律师事务所对公司上述事宜发表了意见。
 公司关于对第五期股票期权激励计划首次授予的激励权益予以注销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》)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。
 (十一)审议通过了《关于对公司第五期股票期权激励计划激励权益予以注销的议案》
 根据《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)》、《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定,因公司2020年度业绩未达到公司第五期股票期权激励计划第三个行权期规定的行权条件,董事会同意注销11名激励对象已获授但未达到行权条件的总计1,496万份股票期权。此次未达到行权条件的获授股票期权予以注销不会影响公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

公司独立董事杨建雄先生发表了明确的独立意见,公司监事会和山西晋商律师事务所对公司上述事宜发表了意见。
 公司关于对第五期股票期权激励计划首次授予的激励权益予以注销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》)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。
 (十二)审议通过了《关于对公司第五期股票期权激励计划激励权益予以注销的议案》
 根据《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)》、《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定,因公司2020年度业绩未达到公司第五期股票期权激励计划第三个行权期规定的行权条件,董事会同意注销11名激励对象已获授但未达到行权条件的总计1,496万份股票期权。此次未达到行权条件的获授股票期权予以注销不会影响公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

公司独立董事杨建雄先生发表了明确的独立意见,公司监事会和山西晋商律师事务所对公司上述事宜发表了意见。
 公司关于对第五期股票期权激励计划首次授予的激励权益予以注销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》)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。