

**上海钢联电子商务股份有限公司**  
**第二届董事会第二十二次会议决议公告**

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。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2013年9月12日上午10:00在公司会议室召开，本次会议于2013年9月5日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

**一、审议通过《关于对外投资的议案》**

同意公司以自有资金1,200万元对杭州高达软件系统股份有限公司进行增资扩股，所认缴的注册资本占其增资后注册资本的10%。本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

备查文件：第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2013年9月12日