

上海钢联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”）第三届董事会第三十四次会议于2016年9月20日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2016年9月14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《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

公司本次拟发行股份购买的标的公司北京知行锐景科技有限公司是慧聪网有限公司（以下简称“慧聪网”）协议控制的境内公司，慧聪网为香港联交所主板上市公司。由于近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生变化，尤其是关于海外上市公司回归 A 股上市相关政策尚未明确，公司继续推进本次重组事项将面临重大不确定性，经审慎研究，为切实维护广大投资者及各方利益，公司决定终止本次

重大资产重组。

本项内容涉及关联交易事项，关联董事朱军红、高波、潘东辉、高敏、浦啸回避表决。

具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

备查文件：第三届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2016年9月20日