

**上海钢联电子商务股份有限公司**  
**第四届董事会第四次会议决议公告**

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”）第四届董事会第四次会议于2017年8月28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2017年8月17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《〈2017年半年度报告〉及其摘要的议案》；**

公司《2017年半年度报告》及其摘要详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。**

**二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

经审议，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存

在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

具体内容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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

备查文件：第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2017年8月28日