

上海钢联电子商务股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2018年12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2018年12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《关于参股公司增资方案调整暨关联交易的议案》；

公司参股公司广州复星云通小额贷款有限公司（以下简称“复星云通小贷”）增资方案调整为：其股东复星南方投资管理有限公司（以下简称“南方投资”）、上海星鑫投资管理有限公司（以下简称“星鑫投资”）拟各出资10,000万元人民币，按1元每注册资本进行增资扩股，公司放弃本次对复星云通小贷同比例增资。增资完成后，复星云通小贷注册资本将由20,000万元增加至40,000万元，公司对复星云通小贷的持股比例将由16.00%降为8.00%。

南方投资、星鑫投资与公司同为同一实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。关联董事王灿、潘东辉、唐斌回避表决。独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。

本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司计划于 2019 年 1 月 7 日（周一）召开 2019 年第一次临时股东大会，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日