

上海钢联电子商务股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2018年8月14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8月3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《〈2018年半年度报告〉及其摘要的议案》；

公司《2018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《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》；

为满足公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）业务发展需要，钢银电商拟向上海置晋贸易有限公

司（以下简称“置晋贸易”）借款不超过人民币3,000万元（可在此额度内循环使用），期限自本次董事会审议通过之日起三年。

本次关联交易对象置晋贸易股东上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人上海隆挚投资管理中心（有限合伙）委托代表朱军红同为公司董事长，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本事项构成关联交易，关联董事朱军红回避表决。独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

三、审议通过《关于参股公司增资扩股暨关联交易的议案》；

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”）为改善其资产结构，增强盈利能力，提升其市场竞争力，复星云通小贷股东上海星鑫投资管理有限公司（以下简称“星鑫投资”）拟出资 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。本次增资完成后，复星云通小贷注册资本将由 20,000 万元增加至 30,000 万元，公司对复星云通小贷的持股比例将由 16% 降为 10.67%。

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。

本议案尚须提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

公司计划于2018年8月30日（周四）召开2018年第五次临时股东大会，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2018年第五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：第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2018年8月14日