

上海钢联电子商务股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2019年1月15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2019年1月9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《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》；

公司自筹划配股方案以来，相关市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化。结合公司目前的实际情况，综合考虑内外部各种因素，经反复沟通论证，公司决定终止本次配股方案，并向中国证券监督管理委员会申请撤回公司本次配股申请文件。

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9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

公司计划于2019年1月31日（周四）召开2019年第二次临时股东大会，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年第二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：第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2019年1月15日