

上海钢联电子商务股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2019年10月8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9月25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7人，实际出席董事7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《关于补选非独立董事的议案》；

经公司控股股东上海兴业投资发展有限公司推荐，董事会提名委员会审核，公司拟补选张厚林先生、郭小舟先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自2019年第六次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案具体内容详情请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7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2019 年第六次临时股东大会审议。

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，钢银电商拟向公司参股公司上海钢联物联网有限公司（以下简称“钢联物联网”）借款不超过人民币 5,000 万元（可在此额度内循环使用），期限自股东大会审议通过之日起二年。

公司与钢联物联网的实际控制人同为郭广昌先生、法定代表人同为朱军红先生。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、潘东辉回避表决。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5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案尚需提交 2019 年第六次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》。

公司计划于2019年10月24日（周四）召开2019年第六次临时股东大会，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年第六次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

备查文件：第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2019年10月8日