

上海钢联电子商务股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2020年6月12日上午9:00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2020年6月5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《关于变更注册资本、增加经营范围并修改<公司章程>的议案》；

公司2019年年度权益分派方案的具体内容为：以现有总股本159,108,850股为基数，每10股派送现金股利1.20元（含税）、每10股派送红股2股（含税）、不以公积金转增股本。本次权益分派实施完成后，公司注册资本由159,108,850元增加至190,930,620元。

同时，为满足公司业务发展的需要，公司经营范围拟增加测绘服务。

据此，《上海钢联电子商务股份有限公司章程》相关条款进行修订，具体变更情况如下：

原《公司章程》	修订后的《公司章程》
<p>第六条 公司注册资本为人民币15,910.8850万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币19,093.0620万元。</p>
<p>第十三条 公司的经营范围是：计算机软件、网络技术的开发、销售，网络系统集成，金属材料、耐火材料、建材、化工原料（除危险品）、机电设备、橡胶制品、木材、黑色金属矿石、五金交电的销售，广告的设计，利用自有媒体发布广告，会展服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），附设分支机构，从事货物及技术的进出口业务，企业管理咨询，投资咨询，企业形象策划，市场营销策划；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>第十三条 公司的经营范围是：计算机软件、网络技术的开发、销售，网络系统集成，金属材料、耐火材料、建材、化工原料（除危险品）、机电设备、橡胶制品、木材、黑色金属矿石、五金交电的销售，广告的设计，利用自有媒体发布广告，会展服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），附设分支机构，从事货物及技术的进出口业务，企业管理咨询，投资咨询，企业形象策划，市场营销策划；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
<p>第十九条 公司的股份总数为15,910.8850万股，均为普通股。</p>	<p>第十九条 公司的股份总数为19,093.0620万股，均为普通股。</p>

本次变更注册资本、增加营业范围并修订《公司章程》事宜尚须

提交公司股东大会审议，并需市场监督管理局核准，董事会提请股东大会并授权董事会办理公司相关变更登记手续，变更后的经营范围最终以市场监督管理局核准登记为准。修订后的《公司章程》，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《关于转让参股公司策源股份股权暨关联交易的议案》；

公司参股公司上海策源置业顾问股份有限公司（以下简称“策源股份”）系一家在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的股份有限公司。上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“豫园股份”）拟通过要约方式收购策源股份94.69%股权，要约收购价格为6.98元/股，公司拟转让持有策源股份的2.22%股权（对应持有其200万股股份），本次转让完成后，公司将不再持有策源股份的股权。

豫园股份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。关联董事张厚林、魏军锋、郭小舟回避表决。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6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

三、审议通过《关于就控股子公司钢银电商申请向全国股转系统

不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌出具相关承诺事项的议案》；

公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司拟申报向不特定合格投资者公开发行股票，并于发行完成后股票在全国股转系统精选层挂牌，根据相关法律法规，公司拟就上述事项作出相关承诺，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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

公司计划于2020年6月29日（周一）召开2020年第三次临时股东大会，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2020年第三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：第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2020年6月13日