上海钢联电子商务股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2020年6月23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2020年6月17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8人，实际出席董事8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《关于控股子公司山东隆众增资扩股暨关联交易的议案》；

公司于2020年6月23日与上海星商投资有限公司（以下简称“星商投资”）、上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆挚基金”）、潘隆、朱军红在上海签署了《关于山东隆众信息技术有限公司之增资协议》、《关于山东隆众信息技术有限公司之增资协议补充协议》（以下简称“《增资协议及补充协议》”），公司拟使用自有资金出资人民币10,400万元，星商投资拟使用自有资金

出资人民币 10,000 万元，隆挚基金拟使用自有资金出资人民币 4,000 万元，公司董事长朱军红先生拟使用自有资金出资人民币 4,000 万元，合计 28,400 万元人民币按 9.2040 元每注册资本进行增资扩股，原股东潘隆放弃本次优先认购权。本次增资完成后，公司持有山东隆众的股权将由 51.76% 降为 41.67%，公司仍为山东隆众第一大股东，仍将纳入公司合并报表范围。

山东隆众现有股东上海星商投资有限公司与公司为同一实际控制人，隆挚基金执行事务合伙人上海隆挚投资管理中心（有限合伙）委派代表朱军红同时为公司董事长，朱军红先生为公司及山东隆众董事长，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。关联董事朱军红、张厚林、魏军锋回避表决。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 3 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

公司计划于2020年7月9日（周四）召开2020年第四次临时股东大会，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年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2020年6月24日