

上海钢联电子商务股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2020年8月28日下午15:00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8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《〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》；

公司《2020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《关于调整钢银电商向置晋贸易借款额度暨关联交易的议案》；

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”)申请借款不超过人民币 10,000 万元(可在此额度内循环使用),借款年利率为 5%,期限自股东大会审议通过之日起一年,且在 2021 年度借款计划未经下一年度(2020 年度)股东大会批准之前,本议案跨年度持续有效。

本次关联交易对象置晋贸易原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股票上市规则》等相关规定,过去十二个月内置晋贸易为公司关联法人,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。

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 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 1 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于调整公司及下属控股子公司相互借款暨关联交易的议案》;

为提高公司资金使用效率,公司及控股子公司上海钢联资讯科技有限公司(以下简称“钢联资讯”)、钢银电商、上海钢联宝网络科技有限公司(以下简称“钢联宝”)和山东隆众信息技术有限公司(以下简称“山东隆众”)根据各自资金需求和业务发展需要,在不影响公司及下属控股子公司正常经营的情况下,拟利用各自自有资金相互借

款，相互借款余额不超过 6 亿元人民币（可在此额度内循环使用），同时，上述公司主体中钢银电商因属于新三板挂牌公司，其仅向其他主体借款，不提供借款给其他主体；上述借款年利率为 5%，期限自本次股东大会审议通过之日起一年（在有效期内可循环使用），且在 2021 年度相互借款计划未经下一年度（2020 年度）股东大会批准之前，本议案跨年度持续有效。

本次相互借款对象钢银电商的其他股东上海钢联物联网有限公司（以下简称“钢联物联网”）、亚东广信科技发展有限公司与本公司为同一实际控制人，同时除钢联物联网外，其他股东均未为钢银电商提供同比例的借款；山东隆众其他股东上海星商投资有限公司与本公司为同一实际控制人，未为山东隆众提供同比例借款；钢联宝其他股东上海兴业投资发展有限公司为本公司控股股东，未为其提供同比例借款，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、张厚林、魏军锋、朱悦回避表决。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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于增补公司第五届董事会战略委员会委员的议案》；

鉴于郭小舟先生辞去公司第五届董事会战略委员会委员职务，公司董事会现增补朱悦女士为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满为止。（简历请见附件）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于增补公司第五届董事会提名委员会委员的议案》。

鉴于郭小舟先生辞去公司第五届董事会提名委员会委员职务，公司董事会现增补朱悦女士为公司第五届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满为止。（简历请见附件）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》。

公司计划于2020年9月14日（周一）召开2020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2020年第六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：第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2020年8月29日

附件

朱悦女士简历如下：

朱悦女士：女，中国国籍，拥有美国永久居留权，1977年9月生，美国马里兰大学法学院法学博士。历任美国摩根路易斯律师事务所硅谷办公室资深律师，美国美邦律师事务所北京办公室资深律师，英国高伟绅律师事务所北京办公室顾问律师，现任公司董事、上海复星高科技（集团）有限公司董事总经理。

截至本公告日，朱悦女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于任职要求的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。