

## 上海钢联电子商务股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2020年9月4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8月29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《关于聘任董事会秘书的议案》。

经公司董事长朱军红先生提名，第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任公司财务总监李勇胜先生为公司董事会秘书，任期自第五届董事会第六次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。李勇胜先生的董事会秘书任职资格已经深交所审核后未提出异议。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

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9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2020年9月4日