

上海钢联电子商务股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2021年10月25日下午14:00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2021年10月19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《〈2021年第三季度报告〉的议案》；

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2021年第三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第三季度报告全文》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、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》；

鉴于朱悦女士辞去公司第五届董事会战略委员会委员职务，公司董事会现增补王芳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。

三、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》；

鉴于朱悦女士辞去公司第五届董事会提名委员会委员职务，公司董事会现增补王芳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。

四、审议通过《关于变更经营范围的议案》；

根据上海市市场监督管理局对企业营业执照经营范围规范性表述要求，结合公司实际情况，公司拟变更公司经营范围，具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

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。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《上海钢联电子商务股份有限公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

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。

六、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公司对《股东大会议事规则》作出修订。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

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。

七、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公司对《董事会议事规则》作出修订。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

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。

八、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公司对《独立董事制度》作出修订。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

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。

九、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；

根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公司对《累积投票制实施细则》作出修订。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

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。

十、审议通过《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》；

根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公司对《防范大股东及其关联方资金占用制度》作出修订。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

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。

十一、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公司对《募集资金管理制度》作出修订。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

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。

十二、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公司对《关联交易管理制度》作出修订。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

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。

十三、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公司对《对外投资管理制度》作出修订。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

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。

十四、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公司对《对外担保管理制度》作出修订。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

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。

十五、审议通过《关于修订〈董事会秘书制度〉的议案》；

根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公司对《董事会秘书制度》作出修订。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》；

根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公司对《审计委员会工作细则》作出修订。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公

司对《内部审计制度》作出修订。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公司对《总经理工作细则》作出修订。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》作出修订。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于修订<内部问责制度>的议案》；

根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公司对《内部问责制度》作出修订。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相

关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》作出修订。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公司对《投资者关系管理制度》作出修订。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过《关于修订〈关于董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理的规定〉的议案》；

根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公司对《关于董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理的规定》作出修订。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相

关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公司对《信息披露管理制度》作出修订。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过《关于修订〈委派董事、监事管理制度〉的议案》；

根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公司对《委派董事、监事管理制度》作出修订。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议通过《关于修订〈参股公司投后管理制度〉的议案》；

根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公司对《参股公司投后管理制度》作出修订。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十七、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；

根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公司对《对外提供财务资助管理制度》作出修订。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十八、审议通过《关于修订<薪酬委员会工作细则>的议案》；

根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公司对《薪酬委员会工作细则》作出修订。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十九、审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；

根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公司对《战略委员会工作细则》作出修订。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；

根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公司对《提名委员会工作细则》作出修订。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十一、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》；

根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公司对《子公司管理制度》作出修订。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十二、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》；

根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公司对《内部控制制度》作出修订。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十三、审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。

公司计划于2021年11月10日（周三）召开2021年第五次临时股东大会，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 2021 年第五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：第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日

附件：

王芳女士简历如下：

王芳女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年9月生，复旦大学MBA硕士。历任利乐包装（中国）有限公司业务控制官、菲亚特旗下凯斯纽荷兰工业集团中国区财务计划与分析经理、（德国）普发真空技术有限公司全球首席控制官，现任公司董事、复星集团智能制造与大宗产业委员会CFO。

截至本公告日，王芳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。