

上海钢联电子商务股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2022年7月5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2022年6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《关于钢银电商使用短期闲置自有资金投资理财的议案》；

公司控股子公司钢银电商在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用短期闲置自有资金投资理财，使闲置资金在确保安全性、流动性的基础上实现保值增值，额度不超过人民币5亿元，在此限额内资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。

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《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》；

公司2021年年度权益分派方案的具体内容为：以现有总股本190,930,620股为基数，每10股派送现金股利1元（含税）、不送红股、以资本公积金向全体股东每10股转增4股。2022年5月19日，上述权益分派已经实施完毕，公司总股本由19,093.0620万股增加至26,730.2868万股，注册资本由人民币19,093.0620万元增加至26,730.2868万元。

同时，根据上述注册资本变更情况，以及相关法律法规、规范性文件的最新规定，依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

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。

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，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。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，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。

五、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，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。

六、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，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。

七、审议通过《关于修订<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》；

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，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。

八、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，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。

九、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，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、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，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。

十一、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，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。

十二、审议通过《关于修订<董事会秘书制度>的议案》；

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，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。

十三、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，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。

十四、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，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。

十五、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，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。

十六、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，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。

十七、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，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。

十八、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》；

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，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。

十九、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，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、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，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。

二十一、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》；

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，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。

二十二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司计划于2022年7月21日（周四）召开2022年第一次临时股东大会，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2022年第一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：第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2022年7月5日