

## 上海钢联电子商务股份有限公司 第六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”）第六届董事会第三次会议于2023年10月23日下午2:00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2023年10月17日以电子邮件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《<2023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2023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2023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。

《2023年第三季度报告》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《关于修订<独立董事制度>的议案》；**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、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。

### 三、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、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。**

### 四、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合实际情况，公司对《薪酬与考核委员会工作细则》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。**

### 五、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合实际情况，公司对《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。**

### 六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

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。**

本议案尚须提交股东大会审议。

**七、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。**

公司计划于2023年11月8日召开2023年第三次临时股东大会，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2023年第三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：第六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

2023年10月23日