

上海钢联电子商务股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2023年4月17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2023年4月11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。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《关于控股子公司钢银电商拟实施股票期权激励计划的议案》；

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”“挂牌公司”，证券代码“835092”）拟实施股票期权激励计划（以下简称“本计划”）。钢银电商拟向激励对象授予不超过钢银电商5,000.00万份股票期权，涉及的标的股票种类为钢银电商普通股，约占本激励计划签署时钢银电商股本总额1,038,408,702股的4.82%；本次拟授予的股票期权的行权价格为2.50元/股。本激励计划拟一次性授予全部股票期权，不存在预留部分。本激励计划的股票来源为钢银电商回购的普通股股票和向激励对象定向发行钢银电商普通股股票。本计划实施完成后，公司持有钢银电商的股权比例将由41.94%降至40.07%（按4,827.9738万份股票期权来自于定向发行计算；目前钢银电商已回购172.0262万股股份，且钢银电商股份回购事项根据方案尚在进行中。具体将以实际实施情况为准）。本激励计划拟授予的激励对象总人数为97人，激励对象的范围为：公告本激励计划时在钢银电商（含全资子公司）全职工作的董事、高级管理人员、核心员工。独立董事对上述事项发表了独立意见。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

公司计划于2023年5月8日（周一）召开2023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2023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

2023年4月18日