

上海钢联电子商务股份有限公司
第六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”）第六届董事会第六次会议于2024年7月18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2024年7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《关于回购公司股份方案的议案》。

公为维护公司价值和股东权益，增强公众投资者对公司长期价值的认可和投资信心，促进公司可持续健康发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票二级市场表现后，公司拟以不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）的自有资金回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币25.00元/股。

《关于回购公司股份方案的公告》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。

备查文件：第六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

2024年7月18日