

上海钢联电子商务股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2019年1月9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2019年1月3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《关于钢银电商对外投资设立全资子公司的议案》。

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”）拟以自有资金5,000万元人民币对外投资设立全资子公司，从事计算机技术开发和咨询、电子商务服务等业务，旨在进一步聚焦技术创新，为电商平台业务发展提供技术支撑，满足业务发展的需要。董事会授权经营管理层具体负责公司的工商注册登记事宜。

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。

备查文件：第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2019年1月9日