

上海钢联电子商务股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2020年7月24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2020年7月18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8人，实际出席董事8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《关于调整公司经营范围文字表述并修改<公司章程>的议案》；

根据上海市市场监督管理局对企业营业执照经营范围规范性表述要求，公司目前经营范围中“**第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）**”需调整为“**第二类增值电信业务**”。

据此，公司拟对《上海钢联电子商务股份有限公司章程》相关条款进行修订，具体变更情况如下：

| | |
|---------|------------|
| 原《公司章程》 | 修订后的《公司章程》 |
|---------|------------|

| | |
|--|---|
| <p>第十三条 公司的经营范围是：计算机软件、网络技术的开发、销售，网络系统集成，金属材料、耐火材料、建材、化工原料（除危险品）、机电设备、橡胶制品、木材、黑色金属矿石、五金交电的销售，广告的设计，利用自有媒体发布广告，会展服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），附设分支机构，从事货物及技术的进出口业务，企业管理咨询，投资咨询，企业形象策划，市场营销策划；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> | <p>第十三条 公司的经营范围是：计算机软件、网络技术的开发、销售，网络系统集成，金属材料、耐火材料、建材、化工原料（除危险品）、机电设备、橡胶制品、木材、黑色金属矿石、五金交电的销售，广告的设计，利用自有媒体发布广告，会展服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），附设分支机构，从事货物及技术的进出口业务，企业管理咨询，投资咨询，企业形象策划，市场营销策划；第二类增值电信业务；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> |
|--|---|

注：原《公司章程》内容，目前已经公司2020年第三次临时股东大会决议审议通过，尚未完成变更登记手续。

本次调整营业范围文字表述并修订《公司章程》事宜尚须提交公司股东大会审议，并需市场监督管理局核准，董事会提请股东大会并授权董事会办理公司相关变更登记手续，变更后的经营范围最终以市场监督管理局核准登记为准。修订后的《公司章程》，详情请见刊登

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8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《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

经公司控股股东上海兴业投资发展有限公司推荐，董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意补选朱悦女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止，并同意提交2020年第五次临时股东大会审议。补选朱悦女士为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

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8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《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》。

公司计划于2020年8月10日（周一）召开2020年第五次临时股东大会，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2020年第五次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

备查文件：第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2020年7月25日