

上海钢联电子商务股份有限公司
第五届董事会第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”）第五届董事会第十二次会议于2021年4月28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2021年4月22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《<2021年第一季度报告>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2021年第一季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第一季度报告全文》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《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》；

经审核，公司董事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，本次会计政策变更后，对公司无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。

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公告。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

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

2021年4月29日