

证券代码：835092

证券简称：钢银电商

主办券商：广发证券

上海钢银电子商务股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月5日
2. 会议召开地点：公司VIP会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月29日，邮件
5. 会议主持人：朱军红先生
6. 会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2018 年 12 月 5 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于会计师事务所变更的公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2018 年 12 月 5 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第八次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意公司于 2018 年 12 月 21 日在公司会议室召开 2018 年第八次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于召开 2018 年第八次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海钢银电子商务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

上海钢银电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日