

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2019年10月29日
2. 会议召开地点：公司VIP会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月23日
5. 会议主持人：董事长朱军红先生
6. 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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年第三季度报告》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2019年10月29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2019年第三季度报告》。

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：

此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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2019年10月29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政策变更的公告》。

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：

此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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向全资子公司追加投资的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 10 月 29 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向全资子公司追加投资的公告》。

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：

此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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

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十三次会议决议》。

上海钢银电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日