

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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9月19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9月13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《关于追加 2018 年度日常性关联交易预计的议案》

#### 1、议案内容：

该议案内容见公司于 2018 年 9 月 19 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追加 2018 年度日常性关联交易预计的公告》。

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：

本次关联交易无关联董事需要回避。

#### 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《关于对外担保暨关联交易的议案》

#### 1、议案内容：

该议案内容见公司于 2018 年 9 月 19 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对外担保暨关联交易的公告》。

#### 2、回避表决情况

此议案为关联交易，董事长朱军红先生、董事高波先生、黄坚先生回避表决。

#### 3、议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》

### 1、议案内容

该议案内容见公司于 2018 年 9 月 19 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://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 年第七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四次会议决议》。

上海钢银电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日