

证券代码：835092

证券简称：钢银电商

主办券商：中信建投

上海钢银电子商务股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司 VIP 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日，邮件
- 会议主持人：董事长朱军红先生
- 会议列席人员：财务负责人、董事会秘书吴发挥
- 召开情况合法合规性说明：

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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整〈回购股份方案〉的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整〈回购股份方案〉公告》（公告编号：2025-042）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划剩余部分股票期权的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司 2023 年股权激励计划剩余部分股票期权注销公告》（公告编号：2025-043）。

2. 回避表决情况：

本议案关联董事黄坚、徐赛珠已回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕治、张国胜对本项议案发表了同意的独立意

见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海钢银电子商务股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

上海钢银电子商务股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日