

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 27 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 8 月 16 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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-055）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于提名操宇、魏军锋为公司第四届非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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董事任命公告》（公告编号：2025-058）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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开展商品期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-059）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟修订〈信息披露管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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信息披露管理办法》（公告编号：2025-060）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-061）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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董事会制度》（公告编号：2025-062）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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股东会制度》（公告编号：2025-064）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于拟修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-065）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于拟修订〈总经理工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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总经理工作细则》（公告编号：2025-066）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于拟修订〈独立董事制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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独立董事制度》（公告编号：2025-067）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于拟修订〈防范大股东、实际控制人及其关联方资金占用制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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防范大股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》（公告编号：2025-068）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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联交易管理制度》（公告编号：2025-069）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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承诺管理制度》（公告编号：2025-070）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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投资者关系管理制度》（公告编号：2025-071）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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对外投资管理制度》（公告编号：2025-072）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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对外担保管理制度》（公告编号：2025-073）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于拟修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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套期保值业务管理制度》（公告编号：2025-074）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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利润分配管理制度》（公告编号：2025-075）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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募集资金管理制度》（公告编号：2025-076）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于拟修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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累积投票制实施细则》（公告编号：2025-077）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次董事会审议的有关事项需要提请公司股东会审议，公司拟于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-054）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

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十次会议决议》。

上海钢银电子商务股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日