

**步步高商业连锁股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告**

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, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知于2018年2月9日以电子邮件的方式送达, 会议于2018年2月14日以传真表决的方式召开, 本次会议应参加表决董事7人, 实际参加表决董事7人, 会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决, 审议并通过如下议案:

1、会议以7票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于与深圳市腾讯计算机系统有限公司、北京京东世纪贸易有限公司签署<战略合作框架协议>的议案》, 该议案为关联交易议案, 无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与深圳市腾讯计算机系统有限公司、北京京东世纪贸易有限公司签署<战略合作框架协议>的公告》。

三、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议;
- 2、独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十四日