

证券代码：831423

证券简称：快易名商

主办券商：安信证券

上海快易名商云科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2021年10月28日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区零陵路599号1层会议室
- 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：2021年10月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王辅晗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海快易名商云科技股份有限公司章程》及《上海快易名商云科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

（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6人。

董事张佳林因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司向关联方提供场地租赁服务》议案

1.议案内容：

2021年度，公司向上海新银洲投资管理有限公司（公司关联方上海新银洲

投资管理有限公司）提供场地租赁服务，报告期内拟发生金额不超过3,000,000.00元。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事，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《关于公司子公司与关联方签署<装修工程施工合同>》议案

1.议案内容：

根据公司项目装修工程进展情况，公司全资子公司与关联方天莱建设（上海）有限公司拟签署《装修工程施工合同》，用于公司项目的室内装修，合同总金额不超过1,000.00万元。天莱建设（上海）有限公司是公司共同实际控制人、董事王建峰之控股公司。合作方具有充分的合作经验和信任基础。此关联交易有利于公司项目工程质量、工程造价以及施工周期的有效保障。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海快易名商云科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2021-084）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王建峰、王辅晗为一致行动人，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

经全体与会董事签署确认的《上海快易名商云科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

上海快易名商云科技股份有限公司

董事会

2021年10月29日