

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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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11月9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11月2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《关于更新公司定向发行说明书》议案

##### 1.议案内容：

2021年9月30日，上海快易名商云科技股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了《上海快易名商

云科技股份有限公司股票定向发行说明书》（以下简称“《股票定向发行说明书》”）（公告编号：2021-067）。

由于本次定向发行过程中公司实际控制人人数发生变化，本公司现予重新审议《股票定向发行说明书》。本次更新不涉及定向发行方案的重大调整，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海快易名商云科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2021-094），更新部分用楷体加粗表示。

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。

### 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二十三次会议决议》。

上海快易名商云科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 10 日