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

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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 12 月 6 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 29 日以以书面方式发出方式发出

5.会议主持人：王辅晗

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.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《关于公司拟与广东鼎创建筑工程有限公司开展装修工程合作暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司项目装修工程进展情况，公司提请拟与广东鼎创建筑工程有限公司（以下简称“广东鼎创”）开展装修工程合作暨关联交易的议案。针对公司投资改造项目，公司开发部已与广东鼎创就其承包部分楼层内装工程开展沟通，近期将根据各供应商投标情况决定供应商采购方案，现提请与广东鼎创不超过1,000.00万元工程采购的授权额度，具体以最终实际签署的工程施工合同为准。广东鼎创建筑工程有限公司是公司股东上海惠番企业管理中心（有限合伙）的有限合伙人东莞市展生实业投资有限公司旗下全资子公司。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。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事金晓锋需回避表决。

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二十四次会议决议》

上海快易名商云科技股份有限公司

董事会

2021年12月7日