

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 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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：2022年1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12月30日以书面方式发出
- 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《关于变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

为了促进公司业务发展，提高资金利用率，根据公司整体战略规划，公司

拟变更部分募集资金用途，原计划偿还于上海银行股份有限公司和东莞市展生实业投资有限公司的 13,000,000.00 元借款用途变更为用于归还上海快易名商云科技股份有限公司向关联方的借款。具体内容详见公司于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关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-001）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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二十六次会议决议》。

上海快易名商云科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日