

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 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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4月25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：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以通讯方式发出
- 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。

董事王辅晗因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

董事张博伟因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

董事金晓锋因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

董事赵翔晖因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

董事张佳林因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

董事羊澄因疫情影响无法举行现场会议以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对公司 2021 年度的主要工作进展及主要经营业绩做出具体报告。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年度董事会工作报告就 2021 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行回顾，并提出了 2022 年工作思路和工作重点。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会制定《2021 年度财务决算报告》并予以汇报。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会制定《2022 年度财务预算报告》并予以汇报。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，对公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》进行审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

考虑到公司业务发展的需要，公司 2021 年度将不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。未分配利润结转至下一年度。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年审计报告》议案

1.议案内容：

董事会审议上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年审计报告。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

2021 年度上会会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作。根据《公司章程》规定，公司拟决定聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于补充确认公司关联交易》议案

1.议案内容：

(1) 上海快睿企业管理有限公司原为公司控股子公司，因上海快睿企业管理有限公司于2021年11月4日将80%的股权转让予受让上海博利芬信息科技咨询中心，截至2021年12月31日，公司账面仍有其他应收账款余额24,768,978.00元。

(2) 公司向上海快睿企业管理有限公司提供劳务服务，截至2021年12月31日，实际发生关联交易金额为1,371,660.87元。

因上海快睿企业管理有限公司在股份转让前为公司全资子公司，不属于关联方，上述关联交易发生时未及时履行审议程序，现予以补充确认。

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，关联董事王辅晗为上海快睿企业管理有限公司法定代表人，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。

(十) 审议《关于预计公司2022年日常性关联交易》

1.议案内容：

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《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-026）。

2.回避表决情况

由于本关联交易中全体董事与公司之间的关联交易均作了预计，故所有董事均为关联董事，在投票时回避表决，不参与投票，导致非关联董事不足3人，该议案直接提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展的需要，须对《上海快易名商云科技股份有限公司章程》

的相应条款进行修订。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拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-028）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

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《关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》议案

1.议案内容：

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未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-029）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十四) 审议通过《关于补充确认对全资子公司增加注册资本》议案

1.议案内容：

为促进全资子公司上海快璟企业管理有限公司（以下简称“快璟企管”）业务发展，结合上海快易名商云科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，公司于2021年8月23日将使用自有资金人民币1,900万元对全资子公司快璟企管进行增资。本次增资事项完成后，快璟企管的注册资本将由人民币100万元增至人民币2,000万元，非实缴出资。上述交易发生时未及时履行审议程序，现予以补充确认。具体内容详见公司全国中小企业股份转让系统官网（www.necq.com.cn）披露的《上海快易名商云科技股份有限公司对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-030）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十五) 审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，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：

该议案不涉及关联交易事项，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二十八次会议决议》。

上海快易名商云科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日