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
第三届董事会第二十九次会议决议公告

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 6 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：2022 年 6 月 1 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《关于公司出售资产》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要及经营安排，公司决定将子公司北京快易天地企业

管理有限公司持有的上海快颉企业管理有限公司 90%的股权,以 0 元的价格转让给上海博利芬信息科技咨询中心。

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《出售资产的公告》（公告编号：2022-035）。

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《关于提请将上海快易名商云科技股份有限公司和北京快易天地企业管理有限公司与上海快颉企业管理有限公司的 6,000 万元应收账款转为长期借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要及经营安排，上海快易名商云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“快易名商”）决定将子公司北京快易天地企业管理有限公司（以下简称“快易天地”）持有的上海快颉企业管理有限公司（以下简称“快颉企管”）90%的股权转让给上海博利芬信息科技咨询中心（以下简称“博利芬”），转让后快颉企管为公司关联方，故公司和快易天地与快颉企管的内部借款变更为关联方借款，涉及金额 72,070,419.86 元。

快颉企管前期投资主要为快易名商与快易天地的股东借款投入，出售后将通过快颉企管归还借款回收投资成本，考虑到快颉企管现有经营性现金流不足以在短期内归还股东借款，所以在快易名商作为运营管理方的前提下，快易名商与快易天地均同意与快颉企管签署长期借款协议，将其中 6000 万元应收账款转为长期借款，具体内容如下。

截至 2022 年 6 月 9 日，快易天地、快易名商及其关联方对快颉企管的应收账款余额为 72,070,419.86 元，快颉企管应于 2022 年 12 月 31 日前清偿 12,070,419.86 元。快颉企管应付快易天地和快易名商总计 6,000 万元整自博利芬成为快颉企管股东工商登记变更日起转为快易天地及快易名商对快颉企管

的长期借款。借款期限至 2030 年 12 月 31 日止，借款利率年化 4%，本金自 2023 年 1 月 1 日起至 2030 年 12 月 31 日期间，于每年 12 月 31 日前等额偿还（即快颉企管每年分别归还快易天地和快易名商借款本金 375 万元整）。博利芬以其持有的快颉企管 90%股权为快颉企管还本付息提供质押担保。

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《关联交易公告》（公告编号：2022-036）。

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：

该议案构成关联交易，王辅晗需回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2022 年 6 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会，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二十九次会议决议》。

上海快易名商云科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 10 日