

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 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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12月2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11月25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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司向银行申请贷款并提供担保》议案

1.议案内容：

公司控股子公司上海快铭企业管理有限公司（“快铭企管”）拟向上海农村

商业银行静安支行申请金额不超过人民币壹仟万元整、期限为五年的流动资金贷款。为保证贷款的执行，公司董事王辅晗及其配偶应文、张博伟及其配偶徐丽虹以及本公司为快铭企管前述银行贷款提供无限连带责任保证担保。具体内容以公司与金融机构签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联董事王辅晗、张博伟已回避表决。

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 年第七次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2022 年 12 月 20 日召开 2022 年第七次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 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的《上海快易名商云科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》。

上海快易名商云科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 5 日