

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12月20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12月13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《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保》议案

##### 1.议案内容：

公司于2022年1月14日召开了第三届董事会第二十七次会议，通过了

《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的议案》。具体内容详见公司于2022年1月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的公告》（公告编号：2022-006）。

根据前续协议及公告，此次委托贷款期限为一年。现经资金出借方决定，将上述委托贷款延长五年，担保方式不变。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上海快沁企业管理有限公司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《关于公司为上海快颀企业管理有限公司向杉杉富银商业保理有限公司申请 3,300 万元的保理业务融资提供担保》议案

1.议案内容：

公司于2022年6月28日将子公司北京快易天地企业管理有限公司持有的上海快颀企业管理有限公司（以下简称“快颀企管”）90%的股权转让给上海博利芬信息科技咨询中心。鉴于公司出让快颀企管股权后，公司对快颀企管原有股东借款转为长期借款，为尽快回笼资金，公司协助快颀企管向杉杉富银商业保理有限公司申请总授信为 3,300 万元的保理业务融资，借款期限为 2.5 年，借款利率 12%，借款本金按照约定分期还款。公司与公司董事王辅晗及其配偶应文、张博伟及其配偶徐丽虹拟为该笔保理业务融资提供无限连带责任保证担保。具体条款以最终签订的借款协议为准。

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。

(三) 审议通过《关于补充确认公司向关联公司上海快颀企业管理有限公司收取资产管理相关服务费》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年与上海快颀企业管理有限公司（以下简称“快颀企管”）签署的资产管理服务协议，公司每年根据项目实际经营情况向快颀企管收取相关服务费用。公司于 2022 年 6 月 28 日将子公司北京快易天地企业管理有限公司持有的快颀企管 90%的股权转让给上海博利芬信息科技咨询中心，快颀企管变为公司关联方，双方签署资产管理服务协议补充协议调整部分原有约定内容。同时，公司在为快颀企管提供资产管理服务的过程中还提供了物业服务与劳务服务，双方约定于 2022 年 12 月 31 日后结算支付。公司根据协议约定及目前提供的服务情况预计 2022 年与快颀企管发生关联交易金额总计不超过 400 万元，预计将于 2023 年 1 月 31 日前结算并完成支付。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补充确认公司向参股公司上海快睿企业管理有限公司收取项目代建相关服务费》议案

1.议案内容：

公司为参股 5.00%公司上海快睿企业管理有限公司(以下简称“快睿企管”)开发新项目提供代建服务，相关服务费用按照快睿企管项目开发工程总价的 5%收取代建费。同时，公司为支持快睿企管筹备运营向其提供人员支持，并将向快睿企管收取相应劳务服务费用。公司根据目前与快睿企管的合作情况预计 2022 年发生关联交易金额不超过 400 万元。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于补充确认公司向参股公司上海快笠企业管理有限公司收取项目代建相关服务费》议案

##### 1.议案内容：

公司为参股 3.33%的公司上海快笠企业管理有限公司（以下简称“快笠企管”）开发新项目提供代建服务，相关服务费用按照快笠企管项目开发工程总价的 5%收取代建费。同时，公司为支持快笠企管筹备运营向其提供人员支持，并将向快笠企管收取相应劳务服务费用。公司根据目前与快笠企管的合作情况预计 2022 年发生关联交易金额不超过 400 万元。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

##### 1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 1 月 6 日召开 2023 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 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12月21日