

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：2023 年 1 月 17 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：2023 年 1 月 10 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《关于公司向关联方借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向公司关联方翌峰（上海）投资管理有限公司

借款，预计借款的金额不超过人民币 500 万元，年化利率为 0%，借款期限不超过 1 个月，在双方确认的前提下，公司可提前还款。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公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 6 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金晓锋已回避表决。

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《关于预计公司 2023 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 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 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 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三十九次会议决议》。

上海快易名商云科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日