

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 第三届董事会第四十四次会议决议公告

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 9 月 7 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 8 月 31 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《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满。为顺利完成公司董事会的换届选举，公司

第三届董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，就第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项开展了相关工作。经有关各方推荐，董事会提名王辅晗、张博伟、金晓锋、赵翔晖、韩全廷、贡晓婷、羊澄为公司第四届董事会董事候选人。

上述董事候选人待公司 2023 年第五次临时股东大会选举通过后，成为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第五次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满为止。

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董事换届公告》（公告编号：2023-041）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第五次临时股东大会，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四十四次会议决议》。

上海快易名商云科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日