

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

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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10月8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9月28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《关于选举王辅晗先生为公司第四届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名选举王辅晗先生

继续担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。其不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于聘任王辅晗先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟聘任王辅晗先生继续担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。其不属于失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于聘任羊澄女士担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，拟聘任羊澄女士继续担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。其不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于聘任张博伟先生担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，拟聘任张博伟先生继续担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。其不属于失信联合惩戒对象。

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。

(五) 审议通过《关于聘任王辅晗先生担任公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，拟聘任王辅晗先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。其不属于失信联合惩戒对象。

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四届董事会第一次会议决议》。

上海快易名商云科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日