

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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11月14日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区零陵路599号1楼会议室
- 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11月7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《关于全资子公司向金融机构申请融资授信并提供担保》议案

1.议案内容：

公司全资子公司上海快喆企业管理有限公司（以下简称“快喆企管”）拟

向上海鼎策融资租赁有限公司通过固定设备的售后回租方式做融资授信申请，授信额度 6,000,000.00 元，授信期限为 2 年，该笔融资由公司董事王辅晗及其配偶应文、公司董事张博伟及其配偶徐丽虹以及本公司担保。具体融资事项内容以最终签订的协议为准。

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 2023 年第七次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 11 月 30 日召开 2023 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四届董事会第三次会议决议》。

上海快易名商云科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日