

上海轻简趣极简文化发展有限公司

上海轻简趣极简文化发展有限公司

常务董事决议

决议编号： 上轻简董决字第 20260420001 号

决议名称： 关于规范公司采购流程（采用内部询价比选模式）的常务董事决议

决议草拟日期： 2026 年 4 月 20 日

决议通过日期： 2026 年 5 月 1 日

决议主体： 本公司常务董事

依据：

（一） 《中华人民共和国公司法》第五条；

（二） 本公司《宪制性公司章程》（20260117 版本）第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第二十四条、第三十六条、第五十条、第五十九条等；

（三） 本公司《常务董事决议》（上轻简董决字第

上海轻简趣极简文化发展有限公司

20260129001 号) 第一条、第二条、第四条、第五条确立的业务原则与法律定性。

第一条 目的与背景

为规范公司物资、服务采购行为，优化资源配置，防范法律风险，并确保采购活动与公司“非雇佣、纯民事合作”的治理模式相一致，经常务董事审议，现作出如下决议：

第二条【采购性质与法律定位】

(一) 本公司所有采购行为（除股东会另有决议外），其法律性质属于“公司自身非核心、临时性、可拆分内容的业务委外”。

(二) 采购方（本公司）与供应方之间建立的是平等民事主体间的 承揽、委托或买卖关系，不建立任何形式的劳动关系、劳务派遣关系或事实用工关系。

(三) 所有采购合作必须通过签订书面协议（包括电子协议）予以固定，协议应明确合作性质、交付标准、验收方式、费用结算及风险承担。

上海轻简趣极简文化发展有限公司

第三条【采购流程：内部询价比选模式】

为提升采购效率与透明度，公司采用内部询价比选模式，该模式为公司内部管理优化措施，不构成《中华人民共和国招标投标法》意义上的法定招投标程序。

（一） **需求发起与备案：**由需求部门或项目组填写《采购需求申请表》，明确规格、预算、时限等，提交至公司司务院或常务董事指定的临时“采购评审小组”备案。

（二） **供应商遴选：**

（1） 优先从本公司《内外部可信合作者名录》中遴选潜在供应方。

（2） 必要时，可通过公司运营的平台发布采购需求信息，吸引符合条件的新合作方。

（3） 原则上，每次采购应邀请不少于三家供应方参与比选。

（三） **比选与评审：**由“采购评审小组”（成员可包括需求方代表、财务职能牵头人或其指定人员、法律委员会成员或相关合伙

上海轻简趣极简文化发展有限公司

人)对供应方的报价、资质、方案等进行综合评审,填写《供应商比选评审表》。

(四) **决策与纪要:** 比选结果应形成书面会议纪要,明确选定理由,由所有参与评审的成员签字确认。

(五) **协议签署:** 根据比选结果,依据公司合同管理制度,与选定供应方签署相应的《项目制短期合作服务协议(采购类)》或专项采购合同。

第四条【资金结算与风险隔离】

(一) 采购资金结算应遵循本公司既定原则,体现为“本公司(需求方)-平台-供应方”的路径。公司作为平台方提供代收代付服务,不作为薪酬支付方。

(二) 供应方应依法自行申报纳税或向本公司提供合规发票。本公司按税法规定履行必要的代扣代缴或信息报送义务,此行为不改变合作的民事定性。

(三) 严禁在采购流程及后续履行中对供应方实施任何带有**劳动管理属性**的指令、考勤或统一行为规范,坚决隔离劳动关系风

上海轻简趣极简文化发展有限公司

险。

第五条【合规审查】

公司法律委员会及合规机构应定期对采购流程、协议文本及执行情况进行审查，确保其持续符合“非雇佣、纯民事合作”的法律定位，防范任何可能的法律误认风险。

第六条【施行与附件】

- (一) 本决议自常务董事审签核准之日起施行。
- (二) 本决议之附件《采购需求备案表（范本）》、《供应商比选评审表（范本）》、《项目制短期合作服务协议（采购类范本）》，由司务院另行拟定报送常务董事备案，为本决议不可分割的组成部分，自报送常务董事备案完成时起与本决议具有同等效力。

（以下为签署页）

上海轻简趣极简文化发展有限公司
常务董事审签：Shanghai Minimalist Culture Development Co., Ltd.

孙雨钧



日期：2026年5月1日