

证券代码：837583

证券简称：百事乐居

主办券商：申万宏源

宁波百事通乐居房产经纪股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

宁波百事通乐居房产经纪股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年11月24日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人，具有表决权董事5人。会议由董事长黄建纲主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》；

公司拟与孙海燕、杨霞艳共同出资设立台州百事通乐居房产经纪有限公司（拟定），注册地为台州市，主要从事房地产经纪、房地产营销、策划，注册资本为人民币100万元，其中公司出资人民币51万元，占注册资本的51.00%；孙海燕出资人民币26万元，占注册资本的26.00%；杨霞艳出资人民币23万元，占注册资本的23.00%；本次对外投资不构成关联交易。按照《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需股东大会审议。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

宁波百事通乐居房地产经纪股份有限公司

董事会

2017年11月28日