

武汉亿房信息网络股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月11日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月21日，上午11:00。
- 3、会议召开地点：武汉市江汉区建设大道625号金华大厦11楼公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长李大钢先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容：鉴于公司的战略发展需要，经与海通证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司拟与海通证券股份有限公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司与承接主办券商长江证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容：鉴于公司战略发展需要，公司拟与长江证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1、议案内容：《关于武汉亿房信息网络股份有限公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决：不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜的议案》

1、议案内容：为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决：不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决：不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第三届董事会第二次会议决议》。

（二）经与会董事签字的《第三届董事会第二次会议记录》。

特此公告。

武汉亿房信息网络股份有限公司

董事会

2017年12月21日