

证券代码：836918

证券简称：房掌柜

主办券商：申万宏源

广东房掌柜网络股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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：2016 年 4 月 17 日，电话和邮件通知。
- 2、会议召开时间：2016 年 4 月 27 日
- 3、会议召开地点：东莞市南城区鸿福路 200 号海德广场 2 栋 2904 号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长张毅
- 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》的有关规定。会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 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 7 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司总经理 2015 年年度工作报告》的议案，该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议并通过审议通过《公司董事会 2015 年年度工作报告》的议案，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议并通过了《公司 2015 年年度财务决算报告》的议案，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议并通过《公司 2016 年年度财务预算方案》的议案，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议并通过《关于续聘中汇会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计机构》的议案，并提请股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《广东房掌柜网络股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要》的议案，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会》的

议案。

董事会拟于 2016 年 5 月 17 日上午 9:00 召开公司 2015 年年度股东大会。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

《广东房掌柜网络股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

广东房掌柜网络股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 27 日