

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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8月14日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月24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《关于广东房掌柜网络股份有限公司 2016 年半年度报告》的议案

1. 议案内容

半年报具体内容详见公司于 2016 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2016-035 号《广东房掌柜网络股份有限公司 2016 年半年度报告》。该议案为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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九次会议决议》

《广东房掌柜网络股份有限公司 2016 年半年度报告》

广东房掌柜网络股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 24 日