

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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9月18日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年9月20日
- 3、会议召开地点：东莞市南城區鴻福路 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《关于公司募集资金管理制度的议案》，该议案需提交股东大会审议。

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的有关规定，为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》。详见公司于2016年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2016-039）。

2. 议案表决结果

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈召开公司2016年第四次临时股东大会〉的议案》。

1. 议案内容

公司董事会提请拟于2016年10月8日召开公司2016年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，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十一次会议决议》

《广东房掌柜网络股份有限公司募集资金管理制度》

广东房掌柜网络股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 20 日