

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 12 月 9 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016 年 12 月 12 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：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《关于设立全资子公司的控股子公司深圳市掌柜房地产经纪有限公司的议案》

1、议案内容

本公司全资子公司广州市房掌柜网络技术有限公司拟与姜德新，徐王伟，李胜，谭浩共同出资设立控股子公司深圳市掌柜房地产经纪有限公司（以工商核准名称为准），具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告（一）》（公告编号：2016-053）。

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

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立全资子公司的控股子公司东莞市掌柜房地产经纪有限公司的议案》

1、议案内容

本公司全资子公司广州市房掌柜网络技术有限公司拟与汪群梅，吴叶青，陈德宝，张军共同出资设立控股子公司东莞市掌柜房地产经纪有限公司（以工商核准名称为准），具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对

外投资公告（二）》（公告编号：2016-054）。

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

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议

（三）审议通过《关于设立全资子公司的控股子公司佛山市掌柜房地产经纪有限公司的议案》

1、议案内容

本公司全资子公司广州市房掌柜网络技术有限公司拟与杨帆共同出资设立控股子公司佛山市掌柜房地产经纪有限公司（以工商核准名称为准），具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告（三）》（公告编号：2016-055）。

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

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议

(四) 审议通过《关于设立全资子公司的控股子公司廊坊市掌柜房地产经纪有限公司的议案》

1、议案内容

本公司全资子公司广州市房掌柜网络技术有限公司拟与王泽江共同出资设立控股子公司廊坊市掌柜房地产经纪有限公司(以工商核准名称为准)，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资公告(四)》(公告编号：2016-056)。

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

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议

(五) 审议通过《关于设立全资子公司的控股子公司武汉市房掌柜营销策划有限公司的议案》

1、议案内容

本公司全资子公司广州市房掌柜网络技术有限公司拟与张祥华，孙文韬，徐娟，杨倩共同出资设立控股子公司武汉市房掌柜营销策划有限公司(以工商核准名称为准)，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资公告(五)》(公告编号：2016-057)。

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

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议

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十四次会议决议》

广东房掌柜网络股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 12 日