

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

广东房掌柜网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于 2017 年 3 月 29 日在公司会议室召开。公司现有董事 7 人，实际出席会议并表决董事 7 人。会议由董事长张毅主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。

因公司经营和业务发展需要，以及更好地推进审计工作的开展，公司综合考虑，拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责公司 2016 年度财务报告审计工作。

会计师事务所简介：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务的审计资格。证书序号:000173。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二) 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 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十七次会议决议》

特此公告。

广东房掌柜网络股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 30 日