

证券代码：836918

证券简称：房掌柜

主办券商：申万宏源

## 林芝市房掌柜网络股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开情况

林芝市房掌柜网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于 2018 年 1 月 11 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的董事 7 人。会议由董事长张毅主持，本次会议的召开符合《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审议通过如下议案：

#### (一) 审议通过《关于在深圳设立控股子公司的议案》；

公司拟于 2018 年 1 月在深圳设立林芝市房掌柜网络股份有限公司的控股子公司深圳市掌柜装饰设计工程有限公司（最终核准的名称以工商登记注册为准），经营范围：建筑工程与施工；室内外装饰工程设计与施工；室内装潢工程设计与施工；环境园林绿化工程设计与施工；建筑工程项目管理；金属及木制品生产批发零售、网上销售；建筑材料及辅料、化工产品、五金家电、家具、工艺美术品批发销售；建筑幕墙工程设计施工、建筑智能化工程设计施工、钢结构工程设计与施工；机电安装工程施工、暖通工程设计施工、楼宇监控系统安装(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)具体确定的经营范围以最终注册登记为准，注册资本：人民币 1500 万元，其中公司出资 765 万元，注册地址：深圳市福田区竹子林求是大厦裙楼 3 楼 301W。

此次对外投资是公司根据战略发展规划，在公司主营业务的基础上进一步延伸产业链，强化积累多年的客户粘性，整合装修装饰行业精英

团队，在互联网精装修、全屋家居定制服务领域展开布局，实现“从房到家”的业务补充，此业务的开展将为公司的业绩和利润带来稳健的增长空间。

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

《林芝市房掌柜网络股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

林芝市房掌柜网络股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日