

东莞市房讯资讯股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

东莞市房讯资讯股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年1月23日在公司会议室召开。本次会议由董事长李海先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

（一）关于《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》。

议案内容：由于公司对2017年度经营情况进行确认的需要，公司董事会拟提请股东大会聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计2017年度财务报告。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需经股东大会审议。

(二) 关于《关于向关联方租赁办公室的议案》。

议案内容：根据日常经营发展需要，2018 年拟向李海先生承租位于东莞市东城区莞樟路鸿怡花园 C 座 2C 办公室 389.88 平方，拟租赁期至 2018 年 5 月 31 日，每月租金为 1 万元。具体事项以最终签署的租赁合同为准。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：涉及关联交易事项，董事李海先生与审议事项存在关联关系，回避表决。本议案尚需经股东大会审议。

(三) 关于《召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：拟于 2018 年 2 月 9 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《东莞市房讯资讯股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

东莞市房讯资讯股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 25 日