

## 东莞市房讯资讯股份有限公司 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”）第一届董事会第十一次会议于2018年3月7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）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司东莞分行申请银行贷款的议案》。

议案内容：为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，公司拟向中国建设银行股份有限公司东莞分行申请不超过800万元人民币流动资金借款，期限为一年。具体事项以公司与银行正式签订的贷款协议为准。

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。

本议案尚需经公司2018年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司申请银行贷款的议案》。

议案内容：为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，公司拟向中国光大银行股份有限公司申请不超过 500 万元人民币流动资金借款，期限为一年。具体事项以公司与银行正式签订的贷款协议为准。

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。

本议案尚需经公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于关联方为公司向中国建设银行股份有限公司东莞分行取得贷款提供担保的关联交易的议案》。

议案内容：为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，公司拟向中国建设银行股份有限公司东莞分行申请不超过 800 万元人民币流动资金借款，期限为一年。此项贷款需要关联方李海先生、周纯女士、李虎先生为公司提供担保。本次关联交易具体事宜以正式签署的协议为准。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事李海先生回避表决。

本议案尚需经公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于关联方为公司向中国光大银行股份有限公司取得贷款提供担保的关联交易的议案》。

议案内容：为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，公司拟向中国光大银行股份有限公司申请不超过 500 万元人民币流动资金借款，期限为一年。此项贷款需要关联方李海先生、周纯女士、李虎先生、李建伟先生为公司提供担保。本次关联交易具体事宜以正式签署

的协议为准。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事李海先生、李建伟先生回避表决。

本议案尚需经公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：拟于 2018 年 3 月 24 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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十一次会议决议》

特此公告。

东莞市房讯资讯股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 9 日