

证券代码：837789

证券简称：房讯股份

主办券商：东莞证券

东莞市房讯资讯股份有限公司 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.会议召开时间：2018年11月15日
- 2.会议召开地点：东莞市房讯资讯股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李海先生
- 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 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》及《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司东莞分行申请银行贷款》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，公司拟向华夏银行股份有限公司东莞分行申请不超过700万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。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于关联方为公司取得银行贷款提供担保的关联交易》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，公司拟向华夏银行股份有限公司东莞分行申请不超过 700 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。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。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李海先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 1 日召开 2018 年第三次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《东莞市房讯资讯股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

公告编号：2018-021

董事会

2018年11月16日