

证券代码：836918

证券简称：房掌柜

主办券商：申万宏源

西藏房掌柜网络股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 3 月 11 日
2. 会议召开地点：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：2019 年 3 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事崔文因公务出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司广州市房掌柜网络技术有限公司申请银行授信并由公司与实际控制人、控股股东提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司广州市房掌柜网络技术有限公司因日常生产经营的需要，拟向招商银行股份有限公司广州分行申请担保贷款业务，申请授信额度为人民币 500 万元，用于补充流动资金，期限为 1 年，

并由西藏房掌柜网络股份有限公司与公司实际控制人、控股股东张毅先生提供担保。

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：

关联董事张毅先生回避表决本议案。

4. 提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》第一百零三条第三款“公司发生的交易（关联交易、对外担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务外）达到下列标准之一，应当提交董事会审议：（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元。

依据《公司关联交易管理制度》第十四条第四款“公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等关联方为公司贷款融资提供担保的关联交易，由董事会审议，无需提交股东大会批准；”

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西藏房掌柜网络股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

西藏房掌柜网络股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 11 日