

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019 年 4 月 18 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：2019 年 4 月 10 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李海先生
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，公司拟向中国建设银行股份有限公司

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。

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：

不涉及关联交易事项，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》

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。

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《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2019 年 5 月 4 日召开公司 2019 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：

不涉及关联交易事项，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

《东莞市房讯资讯股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

东莞市房讯资讯股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日