

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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6月12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5月31日以书面形式发出通知
5. 会议主持人：张毅
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；
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》和《公司章程》的有关规定。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资设立广州市房云区块链科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

本公司与公司实控人、控股股东张毅先生共同出资设立一家实控人控股的公司广州市房云区块链科技有限公司，注册资本为人民币1500万元，其中本公司出资人民币300万元，占注册资本的20%；张毅先生出资人民币1200万元，占注册资本的80%。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权1票。

弃权原因：董事崔文因个人原因弃权。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事张毅回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议，根据《公司章程》规定，此次投资金额未达到股东大会审议要求。

（二）审议通过《关于全资子公司向华夏银行东莞分行申请贷款暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

全资子公司广州市房掌柜网络技术有限公司（以下简称“广州房掌柜”）因日常生产经营需要，拟向华夏银行东莞分行申请担保贷款业务，申请贷款额度为人民币 1500 万元，用于补充流动资金，期限为 1 年。本次贷款由东莞市科创融资担保有限公司提供担保，并由挂牌公司及广州房掌柜名下物业、公司控股股东张毅先生、胞弟张伟先生及其配偶孙茜提供反担保，具体事项以最终签订的借款合同以及担保合同等文件为准。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事崔文个人原因弃权。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事张毅、张伟回避表决。

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《关于全资子公司向广州银行车陂支行申请贷款暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

全资子公司广州市房掌柜网络技术有限公司（以下简称“广州房掌柜”）因日常生产经营的需要，拟向广州银行车陂支行申请担保贷款业务，申请贷款额度不超过人民币 1000 万元，用于补充流动资金，期限为 1 年。本次贷款由广州市科创委风险资金池（担保 50%）、挂牌公司、公司控股股东张毅先生、胞弟张伟先生及其配偶孙茜提供信用担保，具体事项以最终签订的借款合同以及担保合同等文件为准。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事崔文因个人原因弃权。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事张毅、张伟回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2019 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事崔文因个人原因弃权。

3. 回避表决情况：

本议案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

（一）《西藏房掌柜网络股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

西藏房掌柜网络股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日