

证券代码：831383

证券简称：楼市通网

主办券商：长江证券

西安楼市通网络科技有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 7 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 2 日以通讯及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

（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《关于公司申请流动资金贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营及业务发展的资金需要，并利用科技金融贷款贴息优惠，享受科技金融对新三板企业的政策支持，公司拟向西安银行股份有限公司高新科技支行（以下简称：“西安银行高新科技支行”）申请200万元（最终金额以签订的合同金额为准）的流动资金贷款，期限为1 年。

公司委托西安创新融资担保有限公司为该笔贷款向贷款银行提供连带保证担保。

公司为上述流动资金贷款向西安创新融资担保有限公司提供如下反担保：

1、公司以名下一项计算机软件著作权（证书号：软著登字第0753183号）提供质押担保；

2、公司实际控制人李涛及其配偶提供连带责任保证担保。

公司向西安银行高新科技支行提供200万元存单质押。西安银行高新科技支行向公司实际控制人李涛提供190万元一年期个人助业贷款，用于公司日常经营周转。

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：

本议案因与董事长李涛先生有关联关系，李涛先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2019 年 7 月 19 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《西安楼市通网络科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

西安楼市通网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日