

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

### 第二届董事会第九次会议决议公告

#### 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7月25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7月19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《关于补选卢维钧女士为公司第二届董事会董事的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事崔文先生因个人原因已提交书面辞职报告，董事会提名补选卢维钧女士为公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会届满。

2. 议案表决结果：同意7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：

本议案尚需提交股东大会审议。

##### （二） 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

###### 1. 议案内容：

提请召开2019年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意7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

##### （一）《西藏房掌柜网络股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

西藏房掌柜网络股份有限公司

董事会

2019年7月25日

附件：董事卢维钧简历

卢维钧，女，中国籍，无境外永久居留权，2005年7月至2010年7月任佳兆业集团控股有限公司，财务副经理；2010年7月至今任莱蒙国际集团，集团总部计划财务中心总监。