证券代码：870886　　证券简称：聚房宝　　主办券商：申万宏源

广州聚房宝网络科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司 1 号会议室

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 9 月 23 日以电话和邮件方式发出

5.会议主持人：彭捷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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 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《关于公司参股设立广州蜗牛家信息科技有限公司的议案》

1.议案内容：

公司拟参股设立广州蜗牛家信息科技有限公司，主要从事科技推广和应用服务业，注册资本 1000 万元人民币，注册地点在广州市天河区中山大道西 6、8 号天河购物中心第 13 层自编 1304-I05 号。其中本公司出资人民币 400 万

元，占注册资本的 40.00%。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《广州聚房宝网络科技股份有限公司对外投资公告》，公告编号为【2019-024】。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开 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：

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

与会董事签字确定的公司《第二届董事会第三次会议决议》

广州聚房宝网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日