

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：2020 年 1 月 15 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：2020 年 1 月 13 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申请总额为 500 万元，期限 2 年（最终以签订的合同为准）的流动资金贷款。

本次贷款由西安投融资担保有限公司（以下简称“西投保”）为本公司提供

担保。公司以以下方式对西投保提供反担保：

1、公司以名下位于西安市高新区高科广场 1 幢 1 单元 A508 室（房产证号：西安市房权证高新区字第 1075106011-20-1-A0508~3 号），建筑面积为 197.18 平方米的房产提供抵押反担保。

2、公司以名下位于西安市高新区高科广场 1 幢 1 单元 A509 室（房产证号：西安市房权证高新区字第 1075106011-20-1-A0509~3 号），建筑面积为 159.08 平方米的房产提供抵押反担保。

3、公司以一项计算机软件著作权（证书号：软著登字第 1337793 号）提供质押反担保。

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。

（二）审议通过《关于实际控制人为公司申请流动资金贷款提供反担保的议案》

1.议案内容：

议案（一）审议的贷款事项，除议案（一）所列无关联担保的情形外，公司实际控制人李涛及其配偶潘华为公司贷款提供连带责任保证反担保。

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。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为更好的适应未来公司业务发展及战略规划的整体需求，进一步推进公司审计工作的开展，经综合评议，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2020 年 2 月 6 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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十二次会议决议》

西安楼市通网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日