

证券代码：837789

证券简称：房讯股份

主办券商：东莞证券

东莞市房讯资讯股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 3 月 3 日
- 2.会议召开地点：东莞市房讯资讯股份有限公司会议室
- 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：2020 年 2 月 25 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李海先生
- 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（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《关于对外投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

东莞市房讯资讯股份有限公司拟与广东禾道城市更新有限公司共同出资设立中颐置业管理有限公司，该公司注册地址为广东省东莞市东城街道莞樟路东城

段 298 号 402 室（以工商登记为准）。公司注册资本拟定为 5000 万元，其中东莞市房讯资讯股份有限公司拟以货币出资 2550 万元，占注册资本的 51%；广东禾道城市更新有限公司拟以货币出资 2450 万元，占注册资本的 49%；本次对外投资不构成关联交易。

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。

（二）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟于 2020 年 3 月 20 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

《东莞市房讯资讯股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

东莞市房讯资讯股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 5 日