

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股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2020年4月29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4月17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《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

依据2019年公司经营情况，公司编制了《2019年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：报告年度经营亏损

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《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会编制并提交《2019年度董事会工作报告》。

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。

(三) 审议通过《2019年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

为全面反映公司财务、经营情况，公司编制了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。具体内容详见公司2020年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安楼市通网络科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-020）、《西安楼市通网络科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：报告年度经营亏损

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《2019年度财务决算报告》

1.议案内容：

依据2019年公司经营情况，编制了《2019年度财务决算报告》。

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

(五) 审议通过《2020 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司战略规划和 2020 年业务开展计划，公司编制了《2020 年度财务预算方案》。

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。

(六) 审议通过《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为更好的推进审计工作的开展，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

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。

(七) 审议通过《关于董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任董事李涛先生、王洪政先生、郭俊先生、杨大勇先生、李方泽先生为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起计算。提名董事与现任董事未发生变化。

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。

(八) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》及全国股转公司发布的《挂牌公司治理规则》等相关法规、规章的规定，对《公司章程》相关条款进行了修改。

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。

(九) 审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

依据新修订的《公司章程》，对《股东大会议事规则》相应条款进行修改。

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。

(十) 审议通过《关于修改对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

依据新修订的《公司章程》，对《对外担保管理制度》相应条款进行修改。

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。

(十一) 审议通过《关于修改关联交易管理办法的议案》

1. 议案内容：

依据新修订的《公司章程》，对《关联交易管理办法》相应条款进行修改。

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。

(十二) 审议通过《关于信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，拟定了《信息披露管理制度》。

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。

(十三) 审议通过《关于转让全资子公司的控股子公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据发展战略及业务需要调整经营计划，拟将全资子公司重庆楼市通信息科技有限公司持有的重庆时代楼市通房地产顾问有限公司 55% 股权转让，转让价格为人民币 0 万元，转让完成后，公司不再持有时代楼市通股份。

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。

(十四) 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务顺利开展及正常经营，公司对 2020 年度日常性关联交易进行了预计。

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：

本议案内容因与王洪政先生有关联关系，王洪政先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安楼市通网络科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号 2020-024）

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：

本议案内容因与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。

(十六) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会。

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十三次会议决议》

西安楼市通网络科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日