

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

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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8月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月9日以通讯方式发出
- 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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》议案

###### 1.议案内容：

公司董事会选举李涛先生为公司第三届董事会董事长，任期为三年，自董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

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《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会聘任王洪政先生为公司总经理，任期为三年，自董事会通过之日起至第三届董事会届为止。

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) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会聘任李云女士为公司财务负责人，任期为三年，自董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《任命信息披露事务负责人的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会任命马苗女士为公司信息披露事务负责人，任期三年，自董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

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。

#### （五）审议通过《2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

依据 2020 年半年度公司经营情况，公司编制了《2020 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 21 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）上的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-038）。

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三届董事会第一次会议决议》

西安楼市通网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 日