

证券代码：836918

证券简称：房掌柜

主办券商：申万宏源

西藏房掌柜网络股份有限公司 第三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：2020年8月28日
2. 会议召开地点：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8月17日以书面形式发出
5. 会议主持人：张毅
6. 会议列席人员（如有）：监事成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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4人。

董事卢维钧因公出差缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年8月31日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《2020年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司财务总监的议案》议案

1. 议案内容：

董事会审议通过聘任何新添先生为公司财务总监，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。何新添先生（简历见附件）

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）《西藏房掌柜网络股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

西藏房掌柜网络股份有限公司

董事会

2020年8月31日