

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12月25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12月23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《任命信息披露负责人的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会任命李涛先生为公司信息披露负责人，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。

(二) 审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2021 年 1 月 18 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。议案内容详见公司 2020 年 12 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-046）。

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 12 月 29 日