

证券代码：838856

证券简称：好房通

主办券商：东吴证券

成都好房通科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2022年4月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：林雨先生
6. 会议列席人员：张巍先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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2021年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议 2021 年度总经理工作报告。2021 年好房通业务的发展在 2020 年工作的整体布局下得到了很大的提升,但具体发展过程中仍存在很多不足和困难,需要在今后的工作中不断的完善和提升。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易,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 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《2021 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：

本事项不涉及关联交易,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《关于 2021 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

审议中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2022】第 1421 号《审计报告》

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：

本事项不涉及关联交易,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。

（四）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司长远发展需求，公司拟定 2021 年度不进行利润分配

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：

本事项不涉及关联交易,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《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号分别为 2022-001、2022-002）

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：

本事项不涉及关联交易,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《2021 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在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《2021 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2022-005）

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：

本事项不涉及关联交易,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。

(七) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现提名林雨（连任）、刘冰云（连任）、尹杰（连任）、谢亮（连任）、顾灿龙（连任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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事项，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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请 2022 年 6 月 29 日召开公司 2021 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事项，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。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，成都好房通科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司经审计合并报表未分配利润为-10413.50 万元，未弥补亏损-10413.50 万元，公司实收股本 5756.49 万元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

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、备查文件目录

《成都好房通科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

成都好房通科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日