

证券代码：870886 证券简称：ST 聚房宝 主办券商：申万宏源承销保荐

广州聚房宝网络科技股份有限公司 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：2022年7月6日
2. 会议召开地点：广州市天河区吉山新路街112号祥益科技小镇1栋302房
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月21日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：彭捷
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举彭捷为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会一致同意选举彭捷先生

为公司第三届董事会董事长，任期三年，自 2022 年 7 月 6 日至 2025 年 7 月 5 日。彭捷先生符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事长任职资格要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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。

（二）审议通过《关于聘用彭捷为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会一致同意，聘任彭捷先生为公司总经理，任期三年，自 2022 年 7 月 6 日至 2025 年 7 月 5 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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。

（三）审议通过《关于聘请公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事会一致同意，公司聘任彭捷先生为董事会秘书，任期三年，自 2022 年 7 月 6 日至 2025 年 7 月 5 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该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。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《第三届董事会第一次会议决议》

广州聚房宝网络科技股份有限公司

董事会

2022年7月8日