

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8月24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8月10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：
会议的召开符合《公司法》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

审议通过《公司2022年半年度报告》的议案

（一）

1. 议案内容：

详见 2022 年 8 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都好房通科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-013）。

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。

审议通过《2022 年上半年募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

（二）

1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年上半年募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。

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《高级管理人员任命》的议案

1.议案内容：

任命林雨先生为公司董事长、总经理任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命张巍先生为公司董事会秘书、财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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、备查文件目录

《成都好房通科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

成都好房通科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日