

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8月31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8月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：彭捷
6. 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
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《2022年半年度报告议案》

1. 议案内容：

内容参见公司2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《2022年半年度报告》(公告编号:2022-028)。

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：

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额议案》

1.议案内容：

内容参见公司 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额议案》(公告编号:2022-029)。

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：

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。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容参见公司 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》(公告编号：2022-027)

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：

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

- (一)《广州聚房宝网络科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- (二)公司董事及高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

广州聚房宝网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日