

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9月29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9月19日以书面方式发出
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

（一）审议通过《关于更正 2021 年年报及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于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）上披露了《2021年年度报告》（公告编号：2022-001）

及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。经事后审查发现公告存在错漏，本公司现予以更正。本次更正不涉及追溯调整。具体内容请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-019）及《2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-020）公告。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请 2022 年 10 月 25 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会

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。

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二次会议决议》

成都好房通科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日