

证券代码：834345

证券简称：房谱科技

主办券商：中信华南

深圳市房谱网络科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月29日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长端然
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《拟投资设立参股公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《深圳市房谱网络科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-013）。

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《关于公司向银行申请抵押贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于公司向银行申请贷款暨关联担保公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陶宇洁、端然回避表决。

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《关于公司全资子公司向银行申请抵押贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于公司全资子公司向银行申请贷款暨关联担保公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陶宇洁、端然回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 30 日召开 2023 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：

本议案不涉及回避表决。

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

《深圳市房谱网络科技有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

深圳市房谱网络科技有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日