

证券代码：831496

证券简称：华燕房盟

主办券商：海通证券

上海华燕房盟网络科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以邮件、微信方式发出
- 会议主持人：董事长胡书芳女士
- 会议列席人员：公司董事、监事和相关高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海华燕房盟网络科技股份有限公司章程》、《上海华燕房盟网络科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作

决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事姚建芳因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟出售重大资产的议案》

1. 议案内容：

经综合考虑，公司拟出售名下两处资产，具体信息如下：

- 1、两套房产分别位于上海市长宁路 1830 号、1834 号，用途均为：店铺；
- 2、在最近一个会计年度两套资产的账面价值为 13,083,738.15 元人民币，占总资产比例为 6.81%；
- 3、本次交易拟处置价格为 18,000,000 元，税费各付。本次交易价格以市场价格为基础，经双方协商后确定。本次交易对象为无关联第三方，不构成关联交易。

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

《上海华燕房盟网络科技有限公司第三届董事会第七次会议决

议》

上海华燕房盟网络科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日