

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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29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 6 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 29 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）上披露的公司《2023 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 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：

提请于 2023 年 9 月 19 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 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第九次董事会决议》

上海华燕房盟网络科技有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日