

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2024年5月20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：2024年5月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：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《关于深圳市房谱网络科技股份有限公司与中信证券华南股份有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与中信证券华南股份有限公司充分沟通并友好协商，双方就解除持续督导协议有关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的

解除持续督导协议书。

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《关于深圳市房谱网络科技有限公司与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司拟与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议，自该协议生效之日起将由恒泰长财证券有限责任公司承接主办券商并履行持续督导义务。

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。

(三) 审议通过《关于深圳市房谱网络科技有限公司与中信证券华南股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于深圳市房谱网络科技有限公司与中信证券华南股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。

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。

（五）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请信用贷款的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司向银行申请信用贷款的公告》（公告编号：2024-025）。

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。

（六）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

深圳市房谱网络科技股份有限公司

董事会

2024年5月21日