

证券代码：838856

证券简称：ST 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：2024年8月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月14日以书面通知方式发出
- 会议主持人：林雨先生
- 会议列席人员：张巍先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司2024年半年度报告》的议案

#### 1. 议案内容：

详见 2024 年 8 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都好房通科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-022）。

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。

（二）审议通过《关于公司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：

截止 2024 年 6 月 30 日，成都好房通科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司未经审计合并报表未分配利润为-11146.55 万元。公司实收股本 5756.49 万元，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 3 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。

（三）审议通过《召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请 2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会

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八次会议决议

成都好房通科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日