

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：2025 年 1 月 6 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 12 月 20 日以电话通知方式发出
- 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《追认关联交易暨向关联方提供借款期限延长的议案》

1. 议案内容：

2023 年公司向关联方成都市聚德盛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)提供借款 700259 元，原借款期限自 2023 年 9 月 4 日至 2024 年 9 月 3 日，公司按照不高于 LPR 利率和中国人民银行规定的同期贷款基准利率的利率水平收取利息，并按实际使用天数计算。现根据实际情况，将借款期限延长至 2026 年 9 月 3 日，其他条件不变。

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。

（二）审议通过《续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司提议继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请 2025 年 1 月 22 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会

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：

本议案不涉及关联交易，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九次会议决议》

成都好房通科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日