

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
第四届董事会第一次会议决议公告

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12月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月2日以电话方式发出
- 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：
会议的召开符合《公司法》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《选举董事长的议案》

1. 议案内容：

选举林雨先生为公司董事长，任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《任命总经理的议案》

1.议案内容：

任命林雨先生为公司总经理，任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《任命董事会秘书的议案》

1.议案内容：

任命张巍先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《任命财务负责人的议案》

1.议案内容：

任命张巍先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起

至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

成都好房通科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

成都好房通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日