

证券代码：837288

证券简称：美房云客

主办券商：信达证券

## 苏州美房云客软件科技股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年10月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日以邮件通知方式发出
5. 会议主持人：董事长廖永斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事井晖因出差缺席，委托董事孔丽华代为表决。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于全资子公司“北京美房圈科技有限公司”出售南昌市美客网络科技有限公司股权》议案

##### 1.议案内容：

全资子公司北京美房圈科技有限公司（以下简称“美房圈”）因业务发展，减少对外投资的投入，美房圈拟以 25.5 万元对价出售持有的南昌市美客网络科技有限公司（以下简称“美客网络”）62 万元出资（实缴出资 15.5 万元），即美客网络 31%的股权转让给熊素娟。美客网络最近一期财务会计报表期末净资产为 29.11 万元，未分配利润为亏损 20.89 万元。根据公司业务发展的成长性，经转让双方确认本次股权转让定价为 25.5 万元。本次出售未涉及关联交易，具体情况见《关于公司全资子公司出售股权的公告》（公告编号 2018-072）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

1、《苏州美房云客软件科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

苏州美房云客软件科技股份有限公司  
董事会

2018 年 10 月 16 日