

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

- 1.会议召开时间：2018年11月26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11月23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5人。

董事万涛因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事井晖因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增加注册资本》议案

- 1.议案内容：

公司采用非公开发行方式定向发行人民币普通股 37 万股，已经取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函，故决定将公司总股本由 14,800,000 股变更为 15,170,000 股，注册资本由人民币 1480 万元变更为人民币 1517 万元)。

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：

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《关于修改<公司章程>相应条款》议案

1.议案内容：

1、将《公司章程》的第五条“公司注册资本为人民币 1480 万元”修改为“公司注册资本为人民币 1517 万元”。

2、将《公司章程》的第十七条“公司股份总数为 1480 万股，每股面值人民币 1 元，均为普通股”修改为“公司股份总数为 1517 万股，每股面值人民币 1 元，均为普通股”。

3、将《公司章程》第一百五十九条“公司召开股东大会的会议通知，以专人送达、邮件、传真、电子邮件、短信、电子数据交换等可以有形地表现所载内容的的数据电文形式进行”修改为“公司召开股东大会的会议通知，以专人送达、公告、邮件、传真、电子邮件、短信、电子数据交换等可以有形地表现所载内容的的数据电文形式进行”。

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：

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《关于召开公司 2018 年第七次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会决定于2018年12月13日在公司会议室召开公司2018年第七次临时股东大会。

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：

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三次会议决议》。

苏州美房云客软件科技股份有限公司

董事会

2018年11月27日