

证券代码：835086

证券简称：房米网

主办券商：首创证券

## 厦门房米网络股份有限公司

### 第一届董事会第三十七次会议决议公告

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28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26日以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄建荣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司名称和证券简称》议案

##### 1.议案内容：

为了更好地满足公司战略发展需要，公司拟将公司名称由“厦门房米网络股份有限公司”变更为“厦门居本信息科技集团股份有限公司”（具体以工商行政

管理部门核准登记为准),同时,公司拟申请将证券简称由“房米网”变更为“居本集团”,证券代码保持不变,变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

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:

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《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容:

具体详见公司于2018年11月29日全国中小企业股份转让系统指定平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《厦门房米网络股份有限公司关于拟变更公司名称和证券简称及修订公司章程的公告》(公告编号:2018-048)

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:

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《关于预计2019年度关联交易》议案

1.议案内容:

具体详见公司于2018年11月29日全国中小企业股份转让系统指定平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《关于预计2019年度关联交易的公告》(公告编号:2018-049)。

2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易,关联董事黄建荣先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年12月14日召开2018年第四次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于2018年11月29日全国中小企业股份转让系统发布的《2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-049）。

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：

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**

（一）《厦门房米网络股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》

厦门房米网络股份有限公司

董事会

2018年11月29日