

证券代码：836918

证券简称：房掌柜

主办券商：申万宏源

西藏房掌柜网络股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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12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12月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的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，表决结果合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立控股公司深圳市掌柜房地产经纪有限公司的全资子公司深圳市掌柜网络技术有限公司的议案》

1.议案内容：

本公司控股公司深圳市掌柜房地产经纪有限公司拟于近日设立全资子公司

深圳市掌柜网络技术有限公司（以工商核准名称为准），注册资本为人民币 2000 万元。注册地点为深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道 16 号泰邦科技大厦 601。经营范围拟为：软件技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；互联网信息服务；从事互联网文化活动；设计、制作、代理、发布广告；市场调研；商品信息咨询；投资咨询；移民咨询；经济贸易咨询；电子产品批发零售；销售家具、建筑材料、家用电器、厨房用具；承办展览展示活动；企业形象策划；公关咨询、策划、组织文化艺术交流活动；企业、品牌、文化、影视策划；城市活动策划；展览展示策划；市场营销策划；国内广播节目播出服务；广播电视节目制作。（以工商核定为准）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2018-022）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形，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

与会董事签字的《西藏房掌柜网络股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

西藏房掌柜网络股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日