

证券代码：430205

证券简称：亿房网

主办券商：长江证券

## 武汉亿房信息网络股份有限公司 第三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8月22日
2. 会议召开地点：武汉市江汉区建设大道625号金华大厦11楼公司会议室
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8月11日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《公司2018年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

经过董事会审查，认为2018年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018年1月至6月的经营情况和财务状况，具体情况详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露

的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-011）

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：

此议案不涉及关联事项，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）经与会董事签字并盖章的《武汉亿房信息网络股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

（二）《武汉亿房信息网络股份有限公司 2018 年半年度报告》。

武汉亿房信息网络股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日