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、会议通知的时间和方式：2018年1月5日，电话、邮件及专人送达相结合的方式。
- 2、会议召开时间：2018年1月10日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长黄建荣先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席董事符合董事会有效表决要求。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于预计 2018 年度关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 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。

(二) 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

《关于提名陈晓丹女士担任公司监事的议案》已经公司第一届监事会第七次会议审议通过；公司董事会已收到监事会关于召开股东大会审议上述议案的提议并同意于 2018 年 1 月 29 日召开 2018 年第一次临时股东大会，详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-007）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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。

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次会议决

议》

厦门房米网络股份有限公司

董事会

2018年1月12日