

证券代码：831496

证券简称：华燕房盟

主办券商：海通证券

## 上海华燕房盟网络科技有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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12月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月21日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长胡书芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海华燕房盟网络科技有限公司章程》、《上海华燕房盟网络科技有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

上海伊巢网络科技有限公司（以下简称“上海伊巢”）成立于 2016 年 1 月 20 日，系由公司与上海欣羿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“欣羿咨询”）、余江县骏驰投资服务中心（以下简称“骏驰投资”）、余江县靓靓投资服务中心（以下简称“靓靓投资”）共同出资设立的有限责任公司。

截止目前，伊巢网络股东欣羿咨询拟将其持有伊巢网络 15%的股权（认缴出资 150 万元，实缴出资 150 万元）作价 100.5 万元转让给上海古昌企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“古昌管理”）、拟将其持有伊巢网络 5%的股权（认缴出资 50 万元、实缴出资 50 万元）作价 33.5 万元转让给上海钱正投资管理有限公司（以下简称“钱正投资”），伊巢网络其他股东同意放弃前述股权转让的优先受让权。

欣羿咨询的普通合伙人上海循鹏商务咨询有限公司（以下简称“循鹏咨询”）拟将其持有欣羿咨询 99.26%的财产份额（认缴出资 268 万元，实缴出资 268 万元）作价 268 万元转让给胡书来，同时欣羿咨询的执行事务合伙人将由循鹏咨询变更为胡书来。

胡书来系公司实际控制人，并担任公司董事，本次财产份转让完成后，欣羿咨询成为公司关联方。公司与欣羿咨询、骏驰投资、靓靓

投资、古昌管理、钱正投资共同投资伊巢网络的行为构成关联交易。

2. 议案表决结果：非关联董事同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事胡书芳、胡书来、胡蓓莉回避表决。

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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2019 年 1 月 14 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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

《上海华燕房盟网络科技有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

上海华燕房盟网络科技有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日