

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股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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：2020年8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：2020年8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股份有限公司章程》、《上海华燕房盟网络科技股份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 6 人，实际出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 27 日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）上披露的公司《2020 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(二) 审议通过《关于同意公司向银行申请续贷流动资金的议案》

1. 议案内容：

鉴于，公司向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行上海分行”）申请的流动资金贷款即将到期，为保证公司运营资金的需要，现公司拟向南京银行上海分行申请基本授信额度人民币 2,000 万元整的贷款，额度期限为 12 个月，单笔贷款期限不超过 12 个月，贷款用途为补充公司流动资金。该笔贷款的担保方式为：以浦城路 99 弄 7 号 1701 室房产抵押，追加实际控制人胡书芳、胡书来个

人无限保证责任。

贷款方案以银行最终批复为准，具体事项以公司根据实际资金使用计划与银行签订的协议为准。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

（三）审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2020 年 9 月 14 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 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二十五次会议决议》

上海华燕房盟网络科技股份有限公司

董事会

2020年8月27日