

# 上海华燕房盟网络科技有限公司

## 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、会议召开情况

上海华燕房盟网络科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议的通知已于2017年12月29日向各位董事发出，会议于2018年1月5日在公司会议室召开，会议由公司董事长胡书芳女士主持，本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事6人，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、会议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式通过如下议案：

#### （一）《关于免去王建胤先生副总经理职务的议案》

议案内容：因公司经营发展需要，根据《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》的有关规定，公司董事会拟免去王建胤先生副总经理的职务。

表决结果：6名同意，占全体董事人数的85.71%；0名弃权；0名反对。

#### （二）《关于聘任任文晴女士担任公司副总经理的议案》

议案内容：根据《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》的有关规定，经总经理提名，公司董事会拟聘任任文晴女士担任公司副总经理。

表决结果：6名同意，占全体董事人数的85.71%；0名弃权；0名反对。

（三）《关于公司组织架构调整及相关人事任命的议案》

议案内容：根据公司发展的需要，经总裁办会议讨论，报经董事长批准，现对公司组织架构进行调整，并对相关人员职务进行任命。

表决结果：6名同意，占全体董事人数的85.71%；0名弃权；0名反对。

（四）《关于宁波梅山保税港区嵘誉投资管理合伙企业（有限合伙）向全资子公司增资暨关联交易的议案》

议案内容：宁波梅山保税港区嵘誉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）将以人民币3800万元向全资子公司上海云弗网络科技有限公司溢价增资，其中133.33万元作为公司注册资本，剩余3666.67万元进入全资子公司的资本公积。本次投资完成后，新股东宁波梅山保税港区嵘誉投资管理合伙企业（有限合伙）将取得上海云弗网络科技有限公司40%的股权。上海亦攸金融信息服务有限公司为合伙企业执行事务合伙人，公司实际控制人、董事兼总经理胡书来持有亦攸金融10%股权并担任亦攸金融的董事长，公司控股股东上海华燕投资控股（集团）有限公司持有亦攸金融15%的股权，公司实际控制人、董事长胡书芳担任亦攸金融董事，公司监事杨玫担任亦攸金融董事兼总经理，本次合伙企业对全资子公司的投资行为属关联交易。

本议案关联董事胡书芳、胡书来、胡蓓莉回避表决。

表决结果：非关联董事3名同意，占全体非关联董事人数的75%；0名弃权；0名反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：提请于2018年1月25日召开公司2018年第一次临时股东大会。

表决结果：6名同意，占全体董事人数的85.71%；0名弃权；0名反对。

### 三、备查文件

《上海华燕房盟网络科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

上海华燕房盟网络科技股份有限公司

董事会

2018年1月9日