

证券代码：834484

证券简称：博拉网络

主办券商：申万宏源

## 博拉网络股份有限公司

### 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

博拉网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年8月8日在公司会议室召开。公司现有董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。会议由童毅董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### 二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《博拉网络股份有限公司利润分配管理制度》，并提交股东大会审议；

议案内容：为完善公司治理机制，加强对公司利润分配事项的管理和控制，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》（股转系统公告〔2016〕37号）第七条的相关规定和《公司章程》的规定，公司拟建立《博拉网络股份有限公司利润分配管理制度》。

同意票数为9票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《博拉网络股份有限公司承诺管理制度》，并提交股东大会审议；

议案内容：为完善公司治理机制，加强对公司承诺事项的管理和

控制，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟建立《博拉网络股份有限公司承诺管理制度》。

同意票数为 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于修订〈博拉网络股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于修订〈博拉网络股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于修订〈博拉网络股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《关于修订〈博拉网络股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（七）审议通过《关于修订〈博拉网络股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（八）审议通过《关于修订〈博拉网络股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（九）审议通过《关于修订〈博拉网络股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，

并提交股东大会审议；

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保满足公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财投资以获取资金收益。投资额度最高不超过 3000 万元(含 3000 万元)，在上述额度内，资金可以滚动投资。在上述投资额度及范围内，如股东大会授权董事会来进行审批，则董事会同时授权董事长审批该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门负责具体实施。自公司股东大会决议通过之日起 18 个月内有效。

同意票数为 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

博拉网络股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 8 日