

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

第一届董事会第六次会议决议公告

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”）第一届董事会第六次会议于2016年8月23日在公司会议室召开。会议的通知于2016年8月10日以通讯方式发出。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）审议通过公司《2016年半年度报告》；

同意票数为9票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《关于〈博拉网络股份有限公司2013年度、2014年度、2015年度、2016年1-6月财务报告〉的议案》；

同意票数为9票，反对票数0票，弃权票数0票。

（三）审议通过《博拉网络股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》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《第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

博拉网络股份有限公司

董事会

2016年8月25日