

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

第一届董事会第七次会议决议公告

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”）第一届董事会第七次会议于 2017 年 3 月 27 日在公司会议室召开。会议的通知于 2017 年 2 月 8 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

本次董事会以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《2016 年度总经理工作报告》；

同意票数为 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》，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。

（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》，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《2016 年年度报告及摘要》，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《2016 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（信会师报字[2017]第 ZD10016 号审计报告），公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润 39,130,228.06 元，期初未分配利润 14,301,108.54 元，本年提取盈余公积金 779,794.21 元，分配利润 3,080,000.00 元，本年度可供分配的利润为 49,571,542.39 元。

2016 年度利润分配方案为：以公司股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元人民币现金红利（含税）。

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提交股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

同意票数为 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(七) 审议通过《关于确认公司 2016 年度关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；关联董事童毅、吴远丽、龙峰、尤启明为本议案的关联董事，回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

预计 2017 年度公司日常性关联交易为 0 元。

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〈博拉网络股份有限公司内部控制鉴证报告〉

的议案》；

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〈博拉网络股份有限公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度财务报告〉的议案》；

同意票数为 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》，并提交股东大会审议；

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。公司按规定调整 2016 年 5 月 1 日以后的相关交易。

同意票数为 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

(十二) 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，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。

(十三) 审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

同意票数为 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》；

(二) 公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

博拉网络股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 29 日