

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

第一届董事会第八次会议决议公告

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”）第一届董事会第八次会议于2017年8月4日在公司以现场会议与通讯表决相结合的形式召开。公司现有董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。会议由董事长童毅主持，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、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：为配合公司在境内资本市场上市的长期战略发展规划，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂

牌相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜，授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内。

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的《第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

博拉网络股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 4 日