

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

### 第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议于2017年8月11日在公司会议室召开。会议的通知于2017年8月1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、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《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《2017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2014年度、2015年度、2016年度、2017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《关于博拉网络股份有限公司向全资子公司重庆赢盛达科技有限公司追加投资的议案》；

因公司经营发展需要，博拉网络股份有限公司拟对全资子公司重庆赢盛达科技有限公司追加投资2,000万人民币。追加投资后，公司对重庆赢盛达科技有限公司的投资总额变更为3,000万人民币。根据

公司对外投资管理办法的规定，本次追加投资无需股东大会审议。

同意票数为 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

博拉网络股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日