

## 博拉网络股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 8 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：童毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 17 人，持有表决权的股份 86,700,000 股，占公司股份总数的 98.52%。

### 二、议案审议情况

(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》

1、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。

2、议案表决结果：

同意股数 86,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

(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》

1、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。

2、议案表决结果：

同意股数 86,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《博拉网络股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

博拉网络股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日