

杭州博采网络科技有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

2016年6月29日杭州博采网络科技有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2016年6月19日以专人送达方式通知全部董事，会议由董事长叶栋栋主持，应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

议案内容：公司拟与徐康、胡月娇共同出资设立控股子公司南京博采网络科技有限公司(以工商部门最终核准为准)，注册地为南京市，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币700,000.00元，占注册资本的70%，自然人徐康出资20万元，占南京博采注册资本的20%；自然人胡月娇出资10万元，占南京博采注册资本的10%。

经营范围：计算机软硬件及配件的技术开发、技术转让；计算机网络工程；设计、制作、代理、发布国内广告；网页设计；图文设计；批发、零售：电子产品、计算机软硬件。(依法须经相关部门批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营)

公司从由区域性公司发展为全国性公司出发，决定出资 70 万人民币参与设立南京博采网络科技有限公司。新公司由博采网络控股，未来负责博采网络的南京及周边市场开拓发展。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

二、备查文件目录

《杭州博采网络科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 30 日