

## 杭州博采网络科技有限公司 2016 年第四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：2016 年 9 月 12 日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 B 座 6 层，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：叶栋栋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### (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 8 人，持有表决权的股份 41,533,000 股，占公司股份总数的 77.51%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于建立公司募集资金管理制度的议案》

## 1. 议案内容

为进一步规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定《公司募集资金管理制度》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 41,533,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

（一）杭州博采网络科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 12 日