

杭州博采网络科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、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9月12日杭州博采网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八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9月2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《关于审议2015年募集资金存放及使用情况专项报告的议案》。

议案内容：公司于2015年10月29日非公开发行股票1,710,000股，募集资金10,260,000元，此次募集资金存放及使用情况专项报告已出具，请审议。

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票，回避0票。

(二) 审议通过《关于审议2016年第一次募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

议案内容：公司于2016年3月18日非公开发行股票1,500,000

股，募集资金 22,500,000 元，此次募集资金存放及使用情况专项报告已出具，请审议。

表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避 0 票。

三、备查文件目录

（一）《杭州博采网络科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 12 日