

杭州博采网络科技有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、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10月20日杭州博采网络科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九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10月10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《关于公司股票发行方案的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：同意公司发行不超过600万股股份，每股8元，募集资金不超过4800万元。

表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票，回避2票。

公司董事长叶栋栋、董事祝珍来参与本次发行，回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：与发行对象签署《股份认购协议》。

表决情况：表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃

权票数为 0 票，回避 2 票。

公司董事长叶栋栋、董事祝珍来参与本次发行，回避表决。

（三）审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：同意授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

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。

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司同意根据本次非公开发行股份情况对公司章程相关条款做相应修订。

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。

（五）审议《关于为本次定向发行开立验资专户的议案》

议案内容：根据股转公司监管要求，公司拟为本次股票发行单独开立验资专户。

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。

（六）审议《关于认定公司核心员工的议案》

议案内容：同意提名杨小敏、何立新、徐康、颜冬、全媚为公司核心员工，并于 2016 年 10 月 20 日-2016 年 10 月 26 日向全体员工进行公示，并需经公司第一届监事会第五次会议发表明确意见后提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

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。

（七）审议《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：同意于 2016 年 11 月 4 日召开公司 2016 年第五次临时股东大会。

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十九次会议决议》

特此公告

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 20 日