

杭州博采网络科技有限公司 2016 年第五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 11 月 4 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，代表公司股份总数的 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《关于公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

本议案内容已经于 2016 年 10 月 20 日披露，披露媒体为：全国中小企业股份转让系统，公告名称：《博采网络：股票发行方案》。

网址链接：<http://www.neeq.com.cn/announcement>。

2. 议案表决结果：

20,262,000 股同意，占本议案有表决权股份的 100%；0 股反对，占本议案有表决权股份数的 0%；0 股弃权，占本议案有表决权股份数的 0%；21,271,000 股回避，占本议案有表决权股份数的 51.21%；

3. 回避表决情况

本议案涉及公司的关联交易事项，股东叶栋栋、祝珍来需回避表决。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规以及《杭州博采网络科技有限公司章程》的规定，公司拟在投资人确定后与其签署附生效条件的《股份认购协议》。

2. 议案表决结果：

20,262,000 股同意，占本议案有表决权股份的 100%；0 股反对，占本议案有表决权股份数的 0%；0 股弃权，占本议案有表决权股份数的 0%；21,271,000 股回避，占本议案有表决权股份数的 51.21%；

3. 回避表决情况

本议案涉及公司的关联交易事项，股东叶栋栋、祝珍来需回避表

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》

1. 议案内容

为实现公司顺利完成本次股票发行工作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及其他法律法规和《杭州博采网络科技股份有限公司章程》等有关规定，提议授权杭州博采网络科技股份有限公司董事会全权负责办理公司本次股票发行相关事宜。

2. 议案表决结果：

41,533,000 股同意，占本议案有表决权股份数的 100%；0 股反对，占本议案有表决权股份数的 0%；0 股弃权，占本议案有表决权股份数的 0%；

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。

(四) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容

公司股东大会授权公司董事会具体负责办理本次非公开发行股票相应的公司章程相关条款修订及工商备案工作。

2. 议案表决结果：

41,533,000 股同意，占本议案有表决权股份数的 100%；0 股反对，占本议案有表决权股份数的 0%；0 股弃权，占本议案有表决权股

份数的 0%；

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。

(五) 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容

公司拟提名杨小敏、何立新、徐康、颜冬、全媚为公司核心员工，并已于 2016 年 10 月 20 日-2016 年 10 月 26 日向全体员工进行了公示，公司第一届监事会第五次会议已发表明确意见。

2. 议案表决结果：

41,533,000 股同意，占本议案有表决权股份数的 100%；0 股反对，占本议案有表决权股份数的 0%；0 股弃权，占本议案有表决权股份数的 0%；

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 第五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 11 月 4 日