

## 杭州博采网络科技有限公司

### 第一届董事会第二十次会议决议公告

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12月8日杭州博采网络科技有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十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11月28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《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：同意《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》。

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《关于修订公司〈对外投资决策制度〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：同意《关于修订公司〈对外投资决策制度〉的议案》。

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)审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》，

并提交股东大会审议。

议案内容：同意《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》。

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 2015 年年度权益分派确认的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：同意《关于 2015 年年度权益分派确认的议案》。

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）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：同意《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。

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《关于召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》

议案内容：同意于 2016 年 12 月 23 日召开公司 2016 年第六次临时股东大会。

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二十次会议决议》

特此公告

杭州博采网络科技股份有限公司  
董事会

2016 年 12 月 8 日