

杭州博采网络科技有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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19日杭州博采网络科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一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12月9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。由于第一届董事会第十九次会议审议通过关于博采网络本年度第二次股票发行事项中部分董事未能回避相关议案，现就本年度第二次股票发行有关事项重新进行审议。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：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，具体内容详见2016年10月20日在全国中小企业股转系统上披露的《股票发行方案》（公告编号：2016-082）。

表决情况：直接提交2017年第一次临时股东大会审议。

公司章程第一百二十条条款规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系

董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议”，由于五名董事中祝珍来、叶栋栋、胡小飞需要对本议案进行回避，无关联关系董事未过半数，需将本议案直接提交2017年第一次临时股东大会审议。

（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：直接提交2017年第一次临时股东大会审议。

公司章程第一百二十条条款规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议”，由于五名董事中祝珍来、叶栋栋、胡小飞需要对本议案进行回避，无关联关系董事未过半数，需将本议案直接提交2017年第一次临时股东大会审议。

（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：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：直接提交2017年第一次临时股东大会审议。

公司章程第一百二十条条款规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议”，由于五名董事中祝珍来、叶栋栋、胡小飞需要对本议案进行回避，无关联关系董事未过半数，需将本议案直接提交2017年第一次临时股东大会审议。

（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《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：同意于 2017 年 1 月 4 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

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）《杭州博采网络科技有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告

杭州博采网络科技有限公司

董事会

2016 年 12 月 19 日