

杭州博采网络科技有限公司 2016 年第六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、准确和完整承担个别及连带责任。

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 12 月 23 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，持有表决权的股份 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《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 41,533,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 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。

(二) 审议通过《关于修订公司〈对外投资决策制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 41,533,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 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) 审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 41,533,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 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 2015 年年度权益分派确认的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 41,533,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 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《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 41,533,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 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) 杭州博采网络科技有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议

杭州博采网络科技有限公司

董事会

2016 年 12 月 27 日