

## 杭州博采网络科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

2017年4月25日杭州博采网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二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2017年4月14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《公司2016年度总经理工作报告》。

议案内容：出席董事审议《公司2016年度总经理工作报告》。

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《公司2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：出席董事审议《公司2016年度董事会工作报告》。

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《公司2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

议案内容：详见公司于2017年4月25日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》。

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《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在过往为公司提供了较为专业的审计等方面的服务，现拟续聘其为公司 2017 年度的审计单位。

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《公司 2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

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）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：通过关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告。

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）审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：提请公司于 2017 年 5 月 18 日召开公司 2016 年年度股东大会。

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二十二次会议决议》

特此公告

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日