

证券代码：833205

证券简称：博采网络

主办券商：海通证券

## 杭州博采网络科技有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月23日，专人送达。
- 2、会议召开时间：2017年7月3日
- 3、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楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：叶栋栋
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：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）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对杭州慧涌投资合伙企业（有限合伙）投资的议案》

议案内容：同意对杭州慧涌投资合伙企业（有限合伙）投资的议案

基金名称：慧全资本·慧涌私募基金；

基金规模总额 530 万元人民币，公司拟投资 100 万元人民币；

基金管理人：杭州慧全投资管理有限公司（普通合伙），编号：P1030934

基金编号：具体登记信息以备案为准；

基金期限：2 年（投资期）+1 年（退出期）；

基金投资方向：定向投资于杭州欧维客信息科技股份有限公司的定向增发。

基金托管方：本合伙企业财产暂不托管，并授权执行事务合伙人根据合伙企业运行情况，决定基金财产是否进行托管。

本次交易资金是公司自由资金（非募集资金），且不涉关联交易。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本案未涉及关联交易，无需回避。

3、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》第二节《股东大会的一般规定》其中的第四十

三条第三款规定：交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元以上的可召开股东大会。再根据此次交易的实际情况，本议案无需交于股东大会审议。

### 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二十四次会议决议

特此公告。

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 4 日