

杭州博采网络科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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8月18日杭州博采网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十五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8月8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《关于审议公司2017年半年度报告的议案》

议案内容：出席董事审议《杭州博采网络科技股份有限公司2017年半年度报告》

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《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的议案，并提交股东大会审议。

议案内容：出席董事审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会

的议案》

议案内容：提请公司于2017年9月5日召开公司2017年第三次临时股东大会。

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二十五次会议决议》

特此公告

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2017年8月21日