

## 杭州博采网络科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 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10月13日，专人送达。
- 2、会议召开时间：2017年10月23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层会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于转让子公司杭州思搜网络科技有限公司 67% 股权的议案》

1、议案内容

杭州思搜网络科技股份有限公司（以下简称“思搜网络”）为杭州博采网络科技股份有限公司（以下简称“博采网络”）的控股子公司。博采网络持有思搜网络 67% 的股权。现决定将持有的思搜网络 67% 的股权作价 841,439.54 元，转让给郑建芳。郑建芳与博采网络不存在关联关系。交易后，博采网络不再持有思搜网络的股份。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本案未涉及关联交易，无需回避。

4、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。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二十六次会议决议

特此公告。

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2017年10月25日