

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 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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：2018年1月21日，专人送达。
- 2、会议召开时间：2018年1月31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 杭州博采网络科技有限公司会议室
- 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《关于余关翠女士辞任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

同意余关翠女士辞任公司董事会秘书

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》的规定，本议案无需提交股东大会审议

(二) 审议通过《关于聘请周泽红担任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

同意聘请周泽红担任公司董事会秘书

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》的规定，本议案无需提交股东大会审议

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二十八次会议决议》

特此公告。

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2018年2月1日