

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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3月19日，专人送达。
- 2、会议召开时间：2018年3月26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：本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规，并结合《公司章程》和实际情况，公司董事会拟选举叶栋栋为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2018年3月19日起至2021年3月18日止。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规，并结合《公司章程》和实际情况，公司董事会拟聘任祝珍来为公司总经理，任期三年，自2018年3月19日起至2021年3月18日止。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、议案内容

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规，并结合《公司章程》和实际情况，公司董事会拟聘任胡小飞、余先科为公司副总经理，任期三年，自2018年3月19日起至2021年3月18日止。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1、议案内容

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规，并结合《公司章程》和实际情况，公司董事会拟聘任钱小勇为公司财务总监，任期三年，自2018年3月19日起至2021年3月18日止。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规，并结合《公司章程》和实际情况，公司董事会拟聘任周泽红为公司董事会秘书，任期三年，自2018年3月19日起至2021年3月18日止。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签署的《杭州博采网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2018年3月26日