

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 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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. 会议召开时间：2018年8月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日 专人送达
5. 会议主持人：谢雨辰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》，公告编号为2018-058。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项使用报告》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《公司募集资金存放与使用情况的专项使用报告》，公告编号为2018-061。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于 2018 年半年度利润分配预案的议案》

#### 1. 议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 16,279,873.44 元，母公司未分配利润为 21,533,655.81 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.000000 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州博采网络科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

杭州博采网络科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日