

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日 专人送达
5. 会议主持人：叶栋栋
6. 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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

本公司拟与浙江思阳广告有限公司共同出资设立控股子公司浙江浩思科技有限公司，注册地为杭州市，注册资本为人民币 100 万元，其中本公司出资人民币 51 万元，占注册资本的 51%，浙江思阳广告有限公司出资 49 万元，占注册资本的 49%。

公司预计经营期限：成立日期至长期（以工商核准为准）。

公司经营主要内容：计算机软硬件，网络技术的技术开发，技术咨询，技术服务，成果转让；网站建设；平面设计；企业形象策划；计算机软硬件的销售；广告的设计、制作、代理、发布。（以上经营范围以工商核准为准）。

本次对外投资不构成关联交易。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

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二届董事会第五次会议决议》

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日