

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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12月27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12月17日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：叶栋栋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于变更募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

为了提高资金的使用效率，满足公司战略发展的需要，根据《公司章程》、《募集资金管理制度》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，将原计划用于

成立子公司的剩余募集资金 716.58 万元、补充公司及子公司流动资金的剩余募集资金 33.67 万元、股权投资的剩余募集资金 2451.25 万元以及收到的利息收入等总计 33,470,710.20 元的用途变更为补充公司流动资金。其中，预计支付房租 250 万元，支付广告、渠道等费用 1950 万元，剩余所有金额全部用于支付员工工资。

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，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

(一)《杭州博采网络科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日