

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2019年1月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月15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《关于购买君弘京杭五期私募投资基金的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有资金的利用效率，本公司在保证营运资金的前提下，计划使用200万的自有资金（非募集资金）用于投资君弘京杭五期私募投资基金。

基金管理人/管理人：浙江君弘资产管理有限公司，登记编码：P1009594；

基金综合托管服务人/基金托管人/托管人：天风证券股份有限公司；

认/申购基金的投资者类别：A 类投资者；

预期年化收益率：不超过 10%；

基金的运作方式：契约型开放式；

基金的规模：本基金预期规模为 5000 万元，实际规模以募集资金为准；

基金的投资目标和投资范围：综合应用多种投资策略以寻求基金的长期稳定增值；

基金的存续期限：不定期；

基金份额的面值：人民币 1.00 元；

基金的分级：本基金份额不分级，所有份额均承担同等风险，获取同等报酬；

基金的预警线和止损线：本基金不设置预警线和止损线；

基金的提前终止：

本基金存续期限到期前，若符合提前终止的条件，经基金份额持有人、基金管理人及基金综合托管服务人协商一致，则可以提前终止：

- 1、在存续期间，本基金运营规范，管理人、托管人未违反本合同的约定；
- 2、提前终止没有损害基金投资者利益的情形；
- 3、托管人同意基金资产提前终止；
- 4、基金不存在尚未支付的管理费、托管费等基金运作期间产生的相关费用；
- 5、中国基金业协会规定的其他条件。

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。

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十二次会议决议》。

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日