

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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4月8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3月29日
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《公司 2018 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理祝珍来对公司 2018 年度的经营情况做出了总结，并形成了《2018 年度总经理工作报告》，供各位董事审议。详情请见附件《2018 年度总经理工作报告》。

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。

（二）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2018 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新，完成了各项主要经营目标，现编制《杭州博采网络科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，请审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《杭州博采网络科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）及《杭州博采网络科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在过往为公司提供了较为专业的审计等方面的服务，现拟续聘其为公司 2019 年度的审计单位。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2017 年第一次股票发行募集资金在 2018 年度存放及使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的有关规定，公司董事会编制公司在 2017 年度第一次股票发行募集资金在 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于 2017 年第一次股票发行募集资金在 2018 年度存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》

1. 议案内容：

根据公司 2018 年的财务情况，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》，请审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据财政部于 2018 年度发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，为解决合并财务报表编制中的实际问题，提高会计信息质量，自 2018 年 1 月 1 日起，公司对合并财务报表格式进行了修订。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 21,454,257.81 元，母公司未分配利润为 27,475,700.44 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 0.100000 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 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修改〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

根据相关要求：若挂牌公司的公司章程中未规定“召开股东大会的通知形式包括在全国中小企业股份转让系统披露的股东大会通知公告”这一方式，需对相关内容进行修订，并将该形式包括进公司章程中。

现将公司章程 原第四章第五十五条“召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。公司在计算提前通知期限时，不应当包括会议召开当日，但可包括会议通知发出当日。”修订为：“召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。召开股东大会的通知形式包括在全国中小企业股份转让系统披露的股东大会通知公告等形式。公司在计算提前通知期限时，不应当包括会议召开当日，但可包括会议通知发出当日。”详情见公司在全国中小

企业股份转让系统信息披露平台发布的《杭州博采网络科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-018）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司向招商银行股份有限公司杭州分行申请贷款 10,000,000.00 元，由公司股东叶栋栋、祝珍来及胡小飞提供担保，贷款期限自 2018 年 11 月 15 日起至 2019 年 11 月 14 日止。

公司向南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行申请贷款 15,000,000.00 元，由公司股东祝珍来及其配偶万荣、子公司杭州律动文化传媒有限公司提供担保，贷款期限自 2018 年 10 月 29 日起至 2019 年 10 月 28 日止。

以上两笔贷款构成公司的关联担保，请审议。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。由于本议案的非关联董事不足董事会人数的一半，该议案直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事祝珍来、叶栋栋、胡小飞回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《2018年度审计报告》

1. 议案内容：

根据公司 2018 年的财务状况，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018 年审计报告》。请审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

由于以上审议通过的部分议案需要提交股东大会审议，公司提请于 2019 年 4 月 29 日召开公司 2018 年年度股东大会。

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

《杭州博采网络科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2019年4月8日