

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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6月20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6月10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：

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《关于向银行借款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司向北京银行股份有限公司杭州分行申请授信总额 450 万元人民币的流动资金贷款，贷款期限一年。公司股东祝珍来、胡小飞、叶栋栋及其配偶夏莹为上述银行贷款提供连带责任保证担保。贷款具体事宜最终以签订的贷款协议内容为准。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

由于该议案属于关联交易，出席会议的董事叶栋栋、祝珍来、胡小飞都是关联董事，出席会议的非关联方董事少于 3 人。本议案将直接提交到股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2019 年度第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司向北京银行股份有限公司杭州分行申请授信总额 450 万元人民币的流动资金贷款，贷款期限一年。公司股东祝珍来、胡小飞、叶栋栋及其配偶夏莹为上述银行贷款提供连带责任保证担保。贷款具体事宜最终以签订的贷款协议内容为准。

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十四次会议决议》

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2019年6月20日