

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7月1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21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，公司向南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行申请授信总额 2500 万元人民币的流动资金贷款，贷款期限一年。公司股东叶栋栋、祝珍来、胡小飞、子公司杭州律动文化传媒有限公司为上述银行贷款提供最高额保证担保。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 年度第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

由于以上审议通过的议案需要提交股东大会审议，公司提请于 2019 年 7 月 16 日召开公司 2019 年度第三次临时股东大会。

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十五次会议决议》

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2019年7月1日