

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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7月22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7月12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《关于控股子公司杭州品效网络科技有限公司增资暨引入投资者的议案》

1. 议案内容：

根据发展战略，为满足经营发展需要，增强公司资源整合力、核心竞争力，杭州博采网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州品效网络科技有限公司（以下简称“品效网络”）进行增资扩股并引入外部投资者，杭州百房网络科技有限公司为新增投资者。

本次子公司增资完成后，品效网络注册资本由 1,500,000 元增加至 2,142,857.14 元，新增注册资本 642,857.14 元由杭州百房网络科技有限公司认缴。

公司及各投资人、股东的出资额和持股比例变动如下：

股东名称	增资前认缴出资额 (万元)	增资前持股比例 (%)	增资后认缴出资额 (万元)	增资后持股比例 (%)
杭州博采网络科技股份有限公司	100.5	67	100.5	46.9
胡益乐	49.5	33	49.5	23.1
杭州百房网络科技有限公司	-	-	64.285714	30

本次增资完成后，公司不再拥有品效网络控制权，品效网络由本公司的控股子公司变为本公司参股公司，公司失去对品效网络的控制权，不再将其纳入合并报表范围。

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事项，不需要回避表决。

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

《杭州博采网络科技有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

杭州博采网络科技有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日