

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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9月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月16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《关于追认注销子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略发展得需要，对于整体运营业务战略的调整，公司董事会对公司《关于追认注销子公司的议案》进行了审核。具体内容：

（1）注销公司基本信息：

公司名称：成都博采汇众网络科技有限公司，成立于 2016 年 3 月 22 日，统一社会信用代码：91510108MA61TX8P23，注册资本 100 万元人民币，实缴资本 80 万元人民币，法定代表人潘星，住所位于成都市成华区双林路 339 号 1 栋 10 层 1012、1003、1005 号。

（2）注销子公司的原因：根据公司经营战略发展得需要，对于整体运营业务战略的调整。

（3）子公司注销后，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东的利益。

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，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二十次会议决议》

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2019年9月26日