

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 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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：2020年8月10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：2020年7月27日 专人送达
5. 会议主持人：董事长叶栋栋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因日常经营及发展的需要，扩大业务规模，拟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。本次授信总额为人民币 2000 万元，期限一年。最终的授信额度和授信期限以银行审批为准。公司股东叶栋栋、祝珍来、胡小飞以及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。由此构成关联交易。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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三十一次会议决议》

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

公告编号：2020-061

2020年8月10日