

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 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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17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8月3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《关于投资设立控股子公司杭州力米文化创意有限公司的议案》

1. 议案内容：

本公司拟投资设立控股子公司杭州力米文化创意有限公司，注册地为浙江省杭州市，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。详见公司于 2020 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-064）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于投资设立控股子公司杭州众磅文化创意有限公司的议案》

1. 议案内容：

本公司拟投资设立控股子公司杭州众磅文化创意有限公司，注册地为浙江省杭州市，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。详见公司于 2020 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-065）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

拟认定李杰、周伟平、谢尚远、施荣剑、谢雨辰、谢建伟等 6 名员工为公司核心员工。详见公司于 2020 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2020-066）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚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三十二次会议决议》

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2020年8月17日