

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：2021年1月12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12月31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，拟向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请授信。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、胡小飞为上述银行贷款提供个人连带责任担保。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三十五次会议决议》

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日