

证券代码：833205

证券简称：ST 博采

主办券商：海通证券

杭州博采网络科技有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 25 日以书面通知形式送达
- 会议主持人：董事长叶栋栋先生
- 会议列席人员：财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司因日常经营及发展的需要，扩大业务规模，拟向数家银行机构申请授信。本次授信的最终额度和期限以各家银行审批为准。公司股东叶栋栋、祝珍来、胡小飞、余先科、李誉为上述银行贷款提供个人连带责任担保。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《杭州博采网络科技有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日