

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月25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3月15日以书面通知形式送达
- 会议主持人：经半数以上董事推举，由董事祝珍来先生作为本次会议主持
- 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。

董事叶栋栋先生因出差缺席，委托董事祝珍来先生代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

杭州博采网络科技有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会成员已由 2024 年第二次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举叶栋栋先生担任第四届董事会董事长，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟聘任祝珍来先生担任公司总经理，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日

止。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任吴松松女士担任公司财务负责人，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任祝珍来先生担任公司董事会秘书，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满

之日止。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司副总经理议案》**

1. 议案内容：

公司拟聘任胡小飞先生、余先科先生担任公司副总经理，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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四届董事会第一次会议决议》

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日