

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

- 会议召开时间：2024年4月19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4月9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、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 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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新，完成了各项主要经营目标。现编制《杭州博采网络科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，由公司董事长叶栋栋先生代表董事会对公司 2023 年度的董事会运行及公司治理情况作具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作提出规划。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理祝珍来先生对公司 2023 年度的经营情况做出具体报告，并提出 2024 年度规划和展望。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的规定，公司独立董事编制了 2023 年度工作报告。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《杭州博采网络科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《杭州博采网络科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《杭州博采网络科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《杭州博采网络科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《杭州博采网络科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前的实际经营情况及未来发展规划，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚铮先生、王小毅先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年的财务状况，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中喜财审 2024S00761 号”《杭州博采网络科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚铮先生、王小毅先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，对前期会计差错事项进行更正，涉及 2021 年财务报表及附注、2022 年财务报表及附注。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司本次会计差错更正事项出具了《关于杭州博采网络科技有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》（中喜专审 2024Z00279 号），详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于杭州博采网络科技有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

具体更正内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《前期会计差错更正公告》、《关于前期会计差错更正后的

2021 年度、2022 年度年财务报表和附注》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚铮先生、王小毅先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明的议案》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具带强调事项段无保留意见的审计报告。针对上述意见，公司已作出具体解释。详情详见《杭州博采网络科技股份有限公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚铮先生、王小毅先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

由于以上审议通过的部分议案需要提交股东大会审议，公司提请于 2024 年 5 月 9 日召开公司 2023 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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四届董事会第二次会议决议》

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日