

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 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 102,494,400 股，占公司有表决权股份总数的 62.59%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 4 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，独立董事姚铮先生、王小毅先生因工作安排缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

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：

普通股同意股数 102,494,400 股，占本次股东会有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年公司监事会按照《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 年度监事会工作报告》，由监事会主席朱倩女士代表监事会对公司 2023 年度的监事会运行及公司治理情况作具体报告，并对公司 2024 年度监事会的工作提出规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,494,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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。详情请见公司在中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：

普通股同意股数102,494,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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：

普通股同意股数102,494,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）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：

普通股同意股数 102,494,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司在中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：

普通股同意股数 102,494,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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：

普通股同意股数 102,494,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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：

普通股同意股数 102,494,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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股份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股份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：

普通股同意股数 102,494,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《董事会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：

普通股同意股数 102,494,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《监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监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：

普通股同意股数 102,494,400 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案名 称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
七	《关于 2023 年 度利润 分配预 案的议 案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：汤荣龙、陈青

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，会议召集人以及出席或列席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》

的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）、《杭州博采网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于杭州博采网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

杭州博采网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日