

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2022年1月25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：2022年1月14日以书面通知形式送达
5. 会议主持人：董事长叶栋栋先生
6. 会议列席人员：董事、部分高管
7. 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《关于拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容：

截止 2022 年 1 月 25 日，公司已与财通证券股份有限公司、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、北京金诚同达（上海）律师事务所等中介机构签署公开发行股票相关协议书，且已在浙江证监局辅导。公司密切关注资本市场的变化以及对相关政策的深度认知，基于对投资者负责和目前的增长势头以及对未来战略发展的规划，拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。

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：

本议案无需回避表决。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

是 否

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所

发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的《2019 年年度报告》、《2020 年年度报告》，公司 2019 年度、2020 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为 40,553,916.81 元、61,447,939.33 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 29.50%、32.10%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形，敬请投资者关注风险。

四、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八次会议决议》

杭州博采网络科技有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日