

证券代码：836053

证券简称：友宝在线

主办券商：中信建投

北京友宝在线科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京友宝在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2016年2月19日以书面、电话等方式发出，会议于2016年2月25日在公司会议室召开。应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长王滨先生主持。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

公司本次发行股票为人民币普通股，拟发行数量不超过4,666万股（含4,666万股），每股价格人民币7.5元，预计股票发行募集金额不超过34,995万元（含34,995万元）。本次发行对象为符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者或其他经济组织，该等投资者的合计不超过35名；本次发行公司原有股东不享有优先认购权。本次股票发行的具体内容详见《北京友宝在线科技股份有限公司股票发行方案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于公司股票发行前滚存利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

鉴于公司拟面向合格投资者发行股票，同意对于本次股票发行前滚存的未分配利润全部由公司新老股东共享。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

本次股票发行成功完成后，公司的注册资本和股份总额将发生变更，提请股东大会授权董事会根据本次股票发行的最终结果修订章程相应条款，并办理章程备案等相关事宜。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

2、授权董事会根据本次发行方案确定具体的发行对象，起草并与发行对象商定及签署附生效条件的股票发行认购合同，内容包括合同各方对认购标的及认购数量，认购方式，定价原则及认购价格，认购款的支付方式，股份交付，双方陈述及保证，合同的成立、生效条件，合同的解除，违约责任等事项。

3、授权董事会签署、修改与本次股票发行相关的重大协议、合同及其他相关法律文件，并对股东大会召开前董事会已对外联系并签署的与本次增资相关的文件予以追认；

4、授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、

验资机构等中介机构；

5、授权董事会根据本次股票发行结果，办理工商变更登记等相关事宜；

6、授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜；

7、如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对股票发行政策有新的规定，授权董事会根据新的规定，对本次股票发行方案作相应调整；

8、授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项。

上述授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（五）审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：

同意提请于2016年3月12日上午10:00在公司会议室召开2016年第一次临时股东大会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件：

（一）《北京友宝在线科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

（二）《北京友宝在线科技股份有限公司股票发行方案》

特此公告。

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2016年2月25日