

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 第一届董事会第四次会议决议

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”）第一届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2016年2月25日以专人送达方式发出，会议于2016年3月1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《关于聘任黄鹤鸣先生为公司副总经理的议案》

议案内容：

根据公司总经理提名，公司董事会拟聘任黄鹤鸣先生为公司副总经理，任职期限自第一届董事会第四次会议审议通过之日起至第一届董事会届满止。相应免去李明浩先生副总经理的职务。

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《关于聘任崔艳女士为公司董事会秘书的议案》

议案内容：

根据公司董事长提名，公司董事会拟聘任崔艳女士为公司董事会秘书，任职

期限自第一届董事会第四次会议审议通过之日起至第一届董事会届满止。相应免去黄次南先生董事会秘书的职务。

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《关于公司拟收购厦门市前沿科技开发有限公司 51%股权方案的议案》。

议案内容：

公司拟以总投资 2,550 万人民币收购厦门市前沿科技开发有限公司（以下简称“厦门前沿”）51%的股权，投资分两批投入：第一批以 750 万人民币购买厦门前沿原股东持有的 30%的股权；第二批以 1,800 万人民币增资认购厦门前沿 27.5%的股权。前述投资完成后，公司持有厦门前沿 51%的股权，且有委派执行董事的权利。

本次收购不构成重大资产重组，不构成关联交易。

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四次会议决议》

特此公告。

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 1 日