

北京友宝在线科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2016 年 3 月 18 日
2. 会议召开地点：北京友宝在线科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王滨先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京友宝在线科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 18 人，持有表决权的股份 450,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟收购北京友宝昂莱科技有限公司 20%股权方案的议案》

1. 议案内容

公司拟以总投资 20,000 万人民币收购北京睿联天下科技发展有限公司持有的北京友宝昂莱技术有限公司 20%的股权。

收购完成后，公司持有友宝昂莱 100%的股权。

因公司股东王滨先生、股东黄次南先生最近一年内曾分别担任交易对手方北京睿联天下科技发展有限公司的执行董事和总经理，因此本次交易事项不构成重大资产重组，但构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 287,117,550 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

因公司股东王滨先生、股东黄次南先生最近一年内曾分别担任交易对手方北京睿联天下科技发展有限公司的执行董事和总经理，因此本次交易事项构成关联交易，根据公司章程规定，实行表决权回避制度。

三、备查文件目录

《北京友宝在线科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 21 日