

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 第一届董事会第六次会议决议

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3月13日以专人送达方式发出，会议于2016年3月22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《向北京银行股份有限公司望京支行申请综合授信的议案》

议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司望京支行申请综合授信5,000万元，期限2年，贷款年利率不超过5.6%（具体以银行审批为准），资金用途为补充公司流动资金，担保方式为公司名下人民币5,000万元单位定期存单质押及实际控制人王滨先生个人连带责任保证。

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《向北京银行股份有限公司望京支行申请综合授信的议案》

议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司望京支行申请综合授信 5,000 万元，期限 2 年，贷款年利率不超过 5.6%（具体以银行审批为准），担保方式为公司名下人民币 5,600 万元单位定期存单质押。

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：

《北京友宝在线科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

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 24 日