

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 第一届董事会第七次会议决议

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”）第一届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2016年4月1日以电话和专人送达方式发出，会议于2016年4月11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《公司2015年年度报告及摘要》

议案内容：详见公司于2016年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》

议案内容：根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2016）第 110ZB4224 号标准无保留意见的审计报告，2015 年度末公司累计未分配利润为-293,456,329.33 元。公司 2015 年年度利润分配方案为：利润不分配。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘致同会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘致同会计师事务（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构，为公司提供 2016 年度财务报告审计及其他相关咨询服务；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（八）审议通过《关于补充确认 2015 年偶发性关联交易的议案》

议案内容：根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露

细则(试行)》及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定,对公司 2015 年度发生的偶发性关联交易进行确认。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统网(www.neeq.com.cn)发布的《关于补充确认 2015 年偶发性关联交易的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于追认使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，公司在保证公司日常经营资金需求的前提下，在 2015 年度利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品。公司的原则是在确保不影响正常的生产经营活动的前提下，使用自有闲置资金进行适度的短期理财，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益。公司拟对自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日之间购买的理财产品进行追认。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于追认公司向北京银诚通担保有限公司进行委托贷款的议案》

议案内容：为提高公司的闲置资金收益，在前期充分准备调研后，北京友宝在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 1 日通过上海浦东发展银行股份有限公司北京分行委托贷款给北京银城通担保有限公司 5,000 万元，年利率 11%，期限为 2015 年 12 月 1 日至 2016 年 11 月 30 日。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

议案内容：提请于 2016 年 5 月 6 日召开 2015 年年度股东大会；

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：

《北京友宝在线科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 13 日