

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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”）第一届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2016年4月29日以专人送达方式发出，会议于2016年5月9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《关于提请公司董事会授权董事长审批权限的议案》

议案内容：

为进一步提高决策效率和完善公司授权审批制度，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使如下的审批决策权限：

1、重大投资审批授权

对单项投资额不超过人民币2,000万元（或等值外币）的下列投资项目，授权公司董事长审批：

- (1)对全资或控股子公司(合并报表范围内的下属企业)追加资本金的投资；
- (2)对全资子公司的项目投资；
- (3)对外股权投资和对外项目投资(含合并报表范围内的下属企业，关联交易除外)。

对同一投资对象且投资间隔在 12 个月以内的，投资额应予累计计算。

自本决议作出之日起十二个月内，董事长按照上述授权累计批准的投资总额不应超过人民币 1 亿元（或等值外币）。

对于超过年度业务计划规定金额人民币 1,000 万元以上（含人民币 1,000 万元）的资本性开支或兼并、收购或资产处置交易，仍应按照公司与已签署的《投资协议书》、《股东协议书》等协议的相关约定执行。

2、借款审批授权

对单笔银行贷款或对外借款金额不超过人民币 2,000 万元（或等值外币）的，授权董事长审批。

自本决议作出之日起十二个月内，董事长按照上述授权累计批准的银行贷款及对外借款总额不应超过人民币 1 亿元（或等值外币）。

3、资产抵押审批授权

为公司取得银行贷款而进行的资产抵押，对被用于抵押的资产的账面价值和该资产抵押的金额均占公司最近一期经审计的净资产总额 10%以内的，授权董事长审批。

自本决议作出之日起十二个月内，董事长按照上述授权累计批准的用于抵押的资产的账面价值总额以及该等资产抵押的总金额均不应超过人民币 1 亿元（或等值外币）。

4、特别规定

- (1) 董事长按照上述授权作出审批前，应将拟审批事项报告董事会。
- (2) 如果上述授权事项涉及关联交易，则该事项仍应按照《公司章程》等

规章制度的相关规定履行关联交易审批程序。

5、授权有效期

本授权有效期自本决议作出之日起十二个月内有效。

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《向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信的议案》

议案内容：

公司拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信，综合授信额度 6,000 万元，期限 12 个月，贷款年利率为 5.6%（具体以银行审批为准），担保方式为股东王滨以其持有的公司 4,500 万普通股股票用于质押。资金用途为补充流动资金。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：关联董事王滨回避表决

本议案尚需提请股东大会审议；

（三）审议通过《向全资子公司北京友宝昂莱科技有限公司提供贷款的议案》

议案内容：

公司拟向全资子公司北京友宝昂莱科技有限公司提供 4900 万人民币的无息贷款，款项用途为其向全资子公司北京友宝阳光科技有限公司追加投资。

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《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：

公司董事会提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会，具体内容详见《北京友宝在线科技股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知公告》。

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八次会议决议》

特此公告。

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2016年5月11日