

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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

北京友宝在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2016年6月28日以专人送达方式发出，会议于2016年7月8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、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司收购青岛易触数码科技有限公司23.84%股权的议案》议案

1. 议案内容

公司拟以现金3,000万人民币向北京其乐久久科技有限公司购买其持有的青岛易触数码科技有限公司23.84%的股权。

本次收购不构成重大资产重组，不构成关联交易。

根据《公司章程》约定，本次交易无需经公司股东大会批准。

2. 议案表决结果：

同意票5，反对票0，弃权票数0，获得通过。

三、 备查文件目录

《北京友宝在线科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2016年7月12日