

## 北京友宝在线科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2016 年 7 月 20 日以专人或通讯方式送达。
- 2、会议召开时间：2016 年 8 月 1 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长王滨先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：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）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《北京友宝在线科技股份有限公司利润分配管理制度（草案）的议案》

#### 1. 议案内容

同意《北京友宝在线科技股份有限公司利润分配管理制度》（草案）的全部条款和内容。

#### 2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《北京友宝在线科技股份有限公司承诺管理制度（草案）的议案》

#### 1. 议案内容

同意《北京友宝在线科技股份有限公司承诺管理制度》（草案）的全部条款和内容；

#### 2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于与青岛易触数码科技有限公司签订关联采购合同的议案》

#### 1. 议案

根据公司 2016 年 7 月 8 日通过的第一届董事会第九次会议决议，公司以现金 3,000 万元人民币向北京其乐久久科技有限公司购买其持有的易触科技 23.84% 的股权。本次收购完成后，易触科技会成为公司有重大影响的关联法人，因此与易触科技发生的上述交易将成为关联交易。

经与易触科技友好协商，公司拟就 2016 年 8 月至 12 月向易触科技采购自动售货机事项与易触科技签订关联采购合同。根据协议约定，公司计划向易触科技采购常规自动售货机 400 余台、小型自动售货机 500 余台，总采购金额不超过 1,500 万元。具体采购数量和型号以公司届时向易触科技另行发出的订单或采购通知为准，在总采购金额不超过 1,500 万元的约定范围内，若订单或采购通知约定的数量或金额与本合同存在不一致的，以具体订单或采购通知为准。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容

公司董事会提请召开公司 2016 年第四次临时股东大会，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 年第四次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

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十次会议决议》

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 2 日