

北京友宝在线科技股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开时间：2016年8月17日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场与通讯相结合方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王滨先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份308,167,300股，占公司股份总数的62.05%。

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:

同意股数 308,167,300 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

不回避

(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:

同意股数 308,167,300 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

不回避

(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. 议案内容

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：

同意股数 308,167,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不回避

四、备查文件目录

《北京友宝在线科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 18 日