

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2016年8月14日，以专人或通讯方式送达。
- 2、会议召开时间：2016年8月25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：董事长王滨先生
- 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《关于公司 2016 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2016 年 8 月 25 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 2016 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于北京友宝在线科技股份有限公司募集资金管理制度（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募集资金管理制度》（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 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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2016 年 8 月 25 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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于补充确认 2016 年度上半年偶发性关联交易的议案》

1. 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，现对公司 2016 年度上半年发生的偶发性关联交易进行补充确认。

（1）2016 年公司作为联营企业西安巨蛋文化娱乐管理有限公司和成都友派文化传媒有限公司分别提供技术服务和机器设备出租服务，构成关联交易。其中，2016 年上半年与西安巨蛋文化娱乐管理有限公司累计交易金额为人民币 512,148.04 元；2016 年上半年度与成都友派文化传媒有限公司累计交易金额为人民币 636,894.05 元。

（2）为推动 2016 年度公司与各有关融资租赁公司融资租赁合同的签署和履行，2016 年 1 月 15 日，公司控股股东和实际控制人王滨与公司签署《担保协议》，以个人承担连带保证的方式，担保本公司 2016 年度内与各有关融资租赁公司已签署或将签署的有关自动售货机业务的融资租赁合同中约定的全部保证担保范围，包括但不限于公司按照合同约定应向融资租赁公司支付的全部款项和自付款之日起的利息以及其他因此支付的其他费用和损失。但担保责任最高额不超过

6亿元人民币。实际控制人该等连带责任保证构成与公司的关联交易。

(3) 公司于2016年3月22日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《向北京银行股份有限公司望京支行申请综合授信的议案》。公司于2016年3月向北京银行股份有限公司望京支行申请综合授信5,000万元，期限2年，资金用途为补充公司流动资金，担保方式为公司名下人民币5,000万元单位定期存单质押及实际控制人王滨个人连带责任保证。实际控制人该等连带责任保证构成与公司的关联交易。

详细内容请见公司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）披露的《关于补充确认2016年度上半年偶发性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王滨先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于确认及授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟在不超人民币

15,000 万元(含 15,000 万元)的额度内使用自有闲置资金购买短期、低风险、保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作实施。

同时，经自查，公司已于 2016 年上半年利用闲置资金购买了金融机构理财产品，现进行追认。

详细内容请见公司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）披露的《关于确认及授权使用闲置资金购买理财产品的公告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2016 年第五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 年第五次临时股东大会,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 年第五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 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十一次会议决议》

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2016年8月25日