

## 北京友宝在线科技股份有限公司 2016 年第六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 12 月 1 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 10 人，持有表决权的股份 321,599,150 股，占公司股份总数的 64.75%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司、子公司及公司股东对外担保的议案》

1、议案内容

本议案内容详见公司于2016年11月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《北京友宝在线科技股份有限公司对外担保的公告》(公告编号：2016-076)。

2、议案表决结果：

同意股数 321,599,150 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：

不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《北京友宝在线科技股份有限公司 2016 年第六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 12 月 5 日