

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2017年1月17日，以专人或通讯方式送达。
- 2、会议召开时间：2017年1月23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《关于终止公司 2016 年第二次股票发行的议案》

#### 1、议案内容

公司于 2016 年 12 月 2 日召开第一届董事会第十三次会议，于 2016 年 12 月 22 日召开 2016 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年第二次股票发行方案的议案》等相关议案。

综合考虑公司发展规划及目前资本市场变化等各项因素，同时为保障投资者利益，经与发行对象友好协商，公司决定终止与本次股票发行相关的各项事宜。该决定符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。

本议案内容详见公司同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关于终止 2016 年第二次股票发行的公告》（公告编号：2017-003）。

#### 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：

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

### （二）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

#### 1、议案内容

根据生产经营情况及未来业务发展需要，公司对 2017 年度内可能发生的日常性关联交易进行了预计，具体情况如下：

- a) 预计 2017 年度与关联方青岛易触数码科技有限公司将发生自动售货机采购行为，预计关联交易金额为 3,000 万元；
- b) 预计 2017 年度与关联方厦门市前沿科技开发有限公司将发生对融资租赁提供回购担保行为，预计关联交易金额为 23,958.76 万元；

青岛易触数码科技有限公司为公司有重大影响的关联法人，公司持有其 23.84% 的股权，厦门市前沿科技开发有限公司为公司的控股子公司。

## 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。上述关联交易不存在需要回避表决的情形。

## 3、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

### （三）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1、议案内容

提请于 2017 年 2 月 10 日上午 10:00 在公司会议室召开友宝在线 2017 年第二次临时股东大会。

#### 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

（一）《北京友宝在线科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2017年1月25日