

## 北京友宝在线科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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2月7日，以专人或通讯方式送达。
- 2、会议召开时间：2017年2月13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《关于对公司控股子公司厦门市前沿科技开发有限公司增加注册资本的议案》

### 1、议案内容

公司拟将控股子公司厦门市前沿科技开发有限公司（以下简称“厦门前沿”）的注册资金增加到人民币 30,000,000 元，即厦门前沿新增注册资本人民币 29,285,700 元，其中公司的全资子公司北京友宝阳光科技有限公司认缴出资人民币 23,428,570 元，其余股东认缴人民币 5,857,130 元。本次增资后，厦门前沿的各股东股权比例不发生变化。厦门前沿的增资款用于对其全资子公司厦门优派巨蛋娱乐有限公司（以下简称“厦门巨蛋”）追加投资，具体为厦门巨蛋注册资金由人民币 1,000,000 元增加到人民币 30,000,000 元，增加的注册资金人民币 29,000,000 元由其股东厦门前沿认缴。

### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3、回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不涉及回避表决情形。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司全资子公司深圳友宝科斯科技有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》

### 1、议案内容

公司全资子公司深圳友宝科斯科技有限公司（以下简称“深圳友宝”）拟向中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）申请综合授信，综合授信额度 10,000 万元，期限 12 个月，贷款年利率为 5.6%（具体以银行审批为准），担保方式为三种，中信银行有权选择任意一种或全部担保方式以实现担保权利，担保方式具体为：

- i. 公司在最高保证限额壹亿人民币内提供连带责任保证，担保期限为综合授信合同项下债务履行期限届满之日起两年，担保范围为综合授信合同项下主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。
- ii. 公司股东王滨在最高保证限额壹亿人民币内提供连带责任保证，担保期限为综合授信合同项下债务履行期限届满之日起两年，担保范围为综合授信合同项下主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。
- iii. 公司关联方北京国俊投资有限公司在最高保证限额壹亿人民币内提供连带责任保证，担保期限为综合授信合同项下债务履行期限届满之日起两年，担保范围为综合授信合同项下主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。

王滨为公司的控股股东、实际控制人，北京国俊投资有限公司为公司关联自然人沈国军所直接控制的个人独资企业，故本次交易构成

关联交易。

2、议案表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。王滨回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

同意提请于 2017 年 3 月 1 日下午 2:00 在公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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十六次会议决议》

特此公告。

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 14 日