

北京友宝在线科技股份有限公司 2017年第三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：2017年3月1日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场和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：

本次会议召集、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15人，持有表决权的股份390,096,800股，占公司股份总数的78.54%。

二、议案审议情况

(一)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，公司、股东王滨及关联方北京国俊投资有限公司（以下简称“国俊投资”）均在最高保证限额壹亿人民币内提供连带责任保证。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。

王滨为公司控股股东、实际控制人，国俊投资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。

本议案内容详见公司于 2017 年 2 月 14 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联交易公告》（公告编号：2017-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 212,166,800 股，占本次股东大会的非关联股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会的非关联股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会的非关联股东有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

股东王滨、沈国军回避表决。

三、备查文件目录

《北京友宝在线科技股份有限公司 2017 年第三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

2017 年 3 月 1 日