

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年11月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月24日，以专人或通讯方式送达。
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

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司向上海云鑫创业投资有限公司申请借款的议案》

#### 1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“上海云鑫”）申请借款，借款金额 60,000 万元，期限 6 个月，贷款年利率为单利 7%（按照借款的实际天数计息）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第九次临时股东大会审议。

### (二) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司借款提供股份质押担保的议案》

#### 1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向上海云鑫申请借款，借款金额 60,000 万元，期限 6 个月，贷款年利率为单利 7%（按照借款的实际天数计息）。前述借款由公司控股股东、实际控制人王滨及其一致行动人陈昆嵘以其持有的公司股份提供质押担保并将签署《股份质押协议》，具体如下：

公司控股股东、实际控制人王滨以其持有的公司 128,573,100 普通股股票质押给上海云鑫；股东陈昆嵘以其持有的公司 30,970,450 普

通股股票质押给上海云鑫。上述质押担保构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

王滨为公司的控股股东、实际控制人，陈昆嵘与王滨为一致行动人，故本次交易构成关联交易。董事王滨、董事陈昆嵘回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第九次临时股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司以应收账款、其他应收款为公司借款提供质押担保的议案》**

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向上海云鑫申请借款，借款金额 60,000 万元，期限 6 个月，贷款年利率为单利 7%（按照借款的实际天数计息）。前述借款公司将以应收账款 2 亿元、其他应收款 1 亿元为本次借款提供质押担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第九次临时股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第九次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

同意提请于 2018 年 12 月 17 日下午 2:00 在公司会议室召开 2018

年第九次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《北京友宝在线科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日