

北京友宝在线科技股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月13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8月8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、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规得规定。

（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《关于公司董事会换届选举第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 9 月 4 日届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定按照相关程序进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名王滨、陈昆嵘、黄鹤鸣、李新阳、崔艳、桂昭宇、安煜芳七人继续作为公司的第二届董事会董事候选人组成公司第二届董事会，任期自 2018 年 9 月 5 日至 2021 年 9 月 4 日。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

上述第二届董事会董事候选人不属于失信执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议

案》

1.议案内容：

同意提请于 2018 年 9 月 4 日下午 2:00 在公司会议室召开 2018 年第六次临时股东大会，审批本次董事会审议通过的《关于公司董事会换届选举第二届董事会成员的议案》、《关于公司监事会换届选举第二届监事会成员的议案》。

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。

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三十六次会议决议》

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日