

北京友宝在线科技股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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12月29日，以专人或通讯方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月5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7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7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及股东为全资子公司北京友宝昂莱科技有限公司贷款 1,000 万提供担保的议案》

1、议案内容

为满足日常经营需求，公司的全资子公司北京友宝昂莱科技有限公司（以下简称“友宝昂莱”）拟与中国工商银行股份有限公司北京金融街支行签署《小企业借款合同》，借款金额为人民币 1,000 万元，借款期限为 12 个月，利率为基准利率加 92 个基点。根据合同约定，担保方式为：

- i. 北京首创融资担保有限公司（以下简称“北京首创”）提供连带责任保证，保证范围为借款协议项下本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失、费用等，保证期间为主债务履行期限届满之次日起两年。由公司及股东王滨先生对北京首创提供连带的反担保，反担保范围为担保协议中友宝昂莱应承担的全部债务，反担保期间为北京首创履行代偿责任之日起两年。
- ii. 股东王滨先生提供连带责任保证，保证范围为借款协议项下本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失、费用等，保证期间为主债务履行期限届满之次日起两年。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

王滨为公司的控股股东、实际控制人，故本次交易构成关联交易。
董事王滨回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

为了更好地推进审计工作的展开，经综合考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构。

详见公司于 2018 年 1 月 9 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>）披露的《北京友宝在线科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需要关联方回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行
申请综合授信的议案》

1、议案内容

因经营发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，综合授信额度 10,000 万元，期限 12 个月，贷款年利率为 5.5%（以实际放款利率为准），担保方式为：

股东王滨提供个人连带责任保证；股东王滨以其持有的公司 4,500 万普通股股票用于质押；公司全资子公司深圳友宝科斯科技有限公司提供连带责任保证；公司或下属子公司以其广告板块的现有及未来一年的应收账款作质押担保。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

王滨为公司的控股股东、实际控制人，故本次交易构成关联交易。

董事王滨回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度公司为与各融资租赁公司签署融资租赁合同，公司控股股东和实际控制人王滨以个人承担连带保证

的方式,担保本公司 2018 年度内与各有关融资租赁公司已签署或将签署的有关自动售货机及自助友唱设备业务的融资租赁合同中约定的全部保证担保范围,包括但不限于公司按照合同约定应向融资租赁公司支付的全部款项和自付款之日起的利息以及其因此支付的其他费用和损失。但担保责任最高额不超过 100,000 万元人民币。

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 26.84%的股权;王滨为公司关联自然人。

2、议案表决结果:

同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3、回避表决情况:

董事王滨回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计 2018 年度厦门市前沿科技开发有限公司提供回购担保的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的相关规定,公司控股子公司厦门市前沿科技开发有限公司因融资租赁业务,将提供回购担保,预计 2018 年度提供回购担保累计金额为 30,000 万元。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需要关联方回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(六)审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

同意提请于 2018 年 1 月 24 日下午 2:00 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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二十九次会议决议》

特此公告。

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日