

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 第一届董事会第三十五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年6月9日，以专人或通讯方式送达。
- 2、会议召开时间：2018年6月11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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司深圳友宝科斯科技有限公司收购深圳友椰科技有限公司 30%股权的议案》

1、议案内容

经对深圳友椰科技有限公司（以下简称“友椰”）业务的持续观察，公司董事会认可其业务发展，因此拟收购友椰的股权，具体为：公司的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”）拟以不超过 9,000 万元人民币（含）收购友椰 30%的股权，收购完成后，公司将通过深圳友宝持有友椰 60%的股权。本次收购的交易对价尚待第三方评估机构出具评估报告之后确定（最高不超过 9,000 万元人民币）。评估报告出具后，评估结果及最终交易对价情况公司将会在后续的收购资产进展公告中进行及时披露。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《北京友宝在线科技股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2018-049）。

本次收购不构成重大资产重组，不构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本次收购无需经公司股东大会批准。

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三十五次会

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 6 月 11 日