

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 第一届董事会第三十八次会议决议公告

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 31 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 26 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《关于签署《北京友宝在线科技股份有限公司股票发行认购协议之补充协议》的议案》

1. 议案内容：

汕头市海逸投资（集团）有限公司（以下简称“海逸投资”）为公司 2018 年第一次股票发行的认购对象，公司与海逸投资于 2018 年 1 月 2 日签署了《股票发行认购协议》（以下简称“《认购协议》”），根据《认购协议》，海逸投资同意按照人民币每股 9.00 元的价格，认购本次发行股票的数量为 50,000,000 股，认购款总金额为 450,000,000.00 元。现经与海逸投资沟通，其因自身原因无法按照《认购协议》约定进行全额认购，为了本次发行的顺利进行，根据海逸投资的实际缴款情况，公司与海逸投资拟签订《北京友宝在线科技股份有限公司股票发行认购协议之补充协议》，将海逸投资认购总股数由 50,000,000 股变更为 22,222,223 股，认购总金额由 450,000,00.00 元变更为 200,000,007.00 元。双方同意并确认，上述认购总股数以及认购总金额的变更不构成《认购协议》项下的任何违约行为。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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三十八次会议决议》

《北京友宝在线科技股份有限公司股票发行认购协议之补充协议》

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2018年9月4日