

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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 9 月 4 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 30 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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会成员已经 2018 年第六次临时股东大会审议批准确定，根据公司章程的有关规定，董事会特提名王滨为公司第二届董事会董事长，任期三年，与第二届董事会任期一致。

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事项，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。

（二）审议通过《关于聘任高级管理人员》议案

2. 议案内容：

鉴于高级管理人员任期届满，根据《公司章程》的规定，聘任的新一届高级管理人员，任期三年，自 2018 年 9 月 5 日起至 2021 年 9 月 4 日，聘任新一届高级管理人员如下：

- 1、聘任王滨先生为公司总经理；
- 2、聘任陈昆嵘先生为公司副总经理；
- 3、聘任黄鹤鸣先生为公司副总经理；
- 4、聘任李新阳先生为公司副总经理；
- 5、聘任崔艳女士为公司副总经理及董事会秘书；
- 6、聘任王歌先生为公司财务总监。

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二届董事会第一次会议决议》

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日