

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2019年3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：2019年2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

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《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》**

1.议案内容：

根据实际经营管理的需要，公司拟变更经营范围。公司原经营范围为“零售预包装食品、乳制品、（不含婴幼儿配方乳粉）；计算机软硬件服务；技术开发、技术推广、技术转移、技术服务；销售自动售货机及其零部件、服装、鞋帽、针织品、日用品、工艺品、文具用品、电子产品、体育用品、饰品；企业策划；电脑动画制作；设计、制作、代理、发布广告；自动售货机、售票机、柜员机及其零部件租赁；提供相关产品的售后服务（以工商登记为准）。”，变更后具体经营范围以公司向工商行政管理部门申请办理变更登记手续后工商核准为准。

根据上述公司经营范围变更情况，现提请股东大会授权董事会根据本次变更的最终结果修订章程相应条款，并办理章程备案等相关事宜。

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《关于确定公司终止挂牌后日常信息披露平台的议案》**

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》以及公司章程第一百六十六条新增第六款“（六）在公司网站上披露公司定期

报告、通知信息及其他公司信息，方便投资者综合查讯公司信息资料”的相关规定。本着公司股东能及时、便捷获得公司信息的原则，公司终止挂牌后将通过公司网站（<http://www.uboxol.com>）履行通知、公告义务并进行持续信息披露。

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。

### （三）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意提请于 2019 年 3 月 19 日下午 2:00 在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

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二届董事会第七次会议决议》

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 4 日