

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年1月25日,北京腾信创新网络营销技术股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第十四次会议在公司会议室召开。会议应出席董事8人,实际出席会议董事7人(董事黄峥嵘先生已在本次会议召开前辞职,董事长徐炜先生因另有公务未参加现场会议,授权高鹏董事代表行使表决权),公司监事及高级管理人员列席本次董事会。会议由董事长徐炜先生召集,经过半数董事推举,本次会议由董事高鹏主持。会议召集和召开程序,符合《公司法》和公司章程规定。

会议认真审议了提交会议审议的各项议案,经逐项投票表决,会议通过了全部议案,决议如下:

(一)以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司章程的议案》

同意修改公司章程关于董事会人数组成、设置副董事长的相关条款,并授权公司管理层全权办理公司章程在工商行政管理部门的登记和备案手续。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

(二)以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举董事长的议案》

同意选举高鹏先生为公司董事长,任期至公司第二届董事会任期届满。因公司章程第八条规定董事长为公司法定代表人,因此公司法定代表人相应变更为高鹏先生,并授权公司管理层全权办理公司章程在工商行政管理部门的登记和备案手续。

(三)以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补选非独立董事的议案》

同意补选何非先生为第二届董事会非独立董事。任期至本届董事会届满为止。
本议案尚需提交股东大会审议表决。

（四）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选独立董事的议案》

同意补选伍刚先生为独立董事。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

（五）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任何非先生为公司总经理，任期至公司第二届董事会任期届满。

（六）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

同意聘任蔡可先生为公司财务负责人。

（七）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任蔡可先生为公司董事会秘书。

（八）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 02 月 16 日上午 10:30 召开 2016 年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议的议案。

本次股东大会通知及会议资料详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董事会

二〇一六年一月二十五日