

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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8月12日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十次会议在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长高鹏先生召集并主持。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7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司于2016年8月12日出具的《2016年半年度报告》及其摘要（详见报告）。审议通过后报深圳证券交易所并公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过以上议案。

（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

经核查，公司2016年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的监管规则，不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过以上议案。

（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于设立子公司的议案》

同意公司在江西抚州设立一家全资子公司，子公司名称暂定为“江西腾信创新信息技术有限责任公司”（以工商核准名称为准），注册资本为5000万元。并授权管理层领导证券部完成子公司工商设立相关登记手续。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过以上议案。

（四）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向交通银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》

同意公司向交通银行股份有限公司及杭州银行股份有限公司分别续申请信用借款补充流动资金，金额不超过 50,000,000.00 元（人民币伍仟万元整），贷款期限为一年。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过以上议案。

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
二〇一六年八月十二日