

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

第三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11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”）第三届董事会第一次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事林志海先生召集并主持。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，决议如下：

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举林志海先生担任公司第三届董事会董事长。任期三年，自本次会议决议作出之日起计算。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林志海先生，并授权公司管理层全权办理在工商行政管理部门的登记和备案手续。

表决结果：上述议案表决情况9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

同意选举田炳信先生担任公司第三届董事会副董事长。任期三年，自本次会议决议作出之日起计算。并授权公司管理层办理相关工商变更登记或备案手续。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

(1) 战略委员会

主任委员：林志海

委员：史实、伍刚

(2) 提名委员会

主任委员：曲凯

委员：田炳信、齐岳

(3) 薪酬与考核委员会

主任委员：齐岳

委员：曲凯、中山国庆

(4) 审计委员会

主任委员：齐岳

委员：伍刚、高毅东

表决情况：董事会各专门委员会的安排均为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四) 以 9 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》

同意聘任史实先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议决议作出之日起计算。同时授权公司管理层全权办理聘任手续，签署聘任书。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(五) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》

同意自 2016 年 11 月 25 日起公司董事长林志海先生将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于总经理代行财务负责人职责的议案》

同意自 2016 年 11 月 25 日起公司总经理史实先生将代行财务负责人职责，直至公司正式聘任财务负责人。公司董事会将按照《公司章程》等相关规定要求尽快聘任新的财务负责人。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任林彤先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议决议作出之日起计算。同时授权公司管理层全权办理聘任手续，签署聘任书。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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

二〇一六年十一月二十五日

附：副总经理简历

林彤先生：1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学新闻学学士。林彤先生 2000 年至 2001 年任搜狐 Chinaren.com 市场部主管，2001 年至 2005 年任 CCTV-2《为您服务》栏目组责任编辑、节目统筹，2005 年至 2007 年任搜狐高级销售经理，2007 年至 2008 年任随视科技传媒有限公司销售总监。2008 年加入本公司，现任本公司副总经理，主要负责公司采购和运营。