

证券代码:300392

证券简称: 腾信股份

公告编号: 2016-119

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。

2017年1月16日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四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，全体董事均出席会议。会议由董事林志海先生主持。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9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司设立青岛分公司的议案》

因业务发展需要，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司拟设立青岛分公司，根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的相关规定：任命赵昕阳（身份证号：232103197904200955）为北京腾信创新网络营销技术股份有限公司青岛分公司负责人，全面负责分公司的工作，并履行该职务的全部职责。

公司董事会授权管理层全权办理相关工商设立登记备案手续。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述交易事项无需提交公司股东大会审议。

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

二〇一七年一月十六日