

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

第三届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

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 22 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 2017 年第一次临时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《关于更换会计师事务所的议案》

公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”），与我司自 2011 年起，已连续多年为我司提供财务报告审计等服务。为确保上市公司的审计独立性，根据审慎原则，经公司审计委员会提议，董事会同意更换年度审计服务的会计师事务所，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的外部审计机构。立信会计师事务所在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，服务优质，公司对立信会计师事务所的辛勤劳动表示诚挚的感谢。

（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2017 年 02 月 07 日（周二）下午 15 时召开 2017 年第一次临时股东大会，审议上述《关于更换会计师事务所的议案》。详细股东大会召开的通知公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告披露。

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

二〇一七年一月二十二日