

证券代码:300392

证券简称:腾信股份

公告编号:2017-034

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 年第六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 4 月 20 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 2017 年第六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。会议由董事长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《关于与青岛拥湾资产管理集团股份有限公司签订〈战略合作框架协议〉的议案》

同意公司与青岛拥湾资产管理集团股份有限公司签订《战略合作框架协议》。并同意授权公司董事长林志海先生签署相关协议及相关文件。

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

二〇一七年四月二十日