

证券代码:300392

证券简称:腾信股份

公告编号:2017-071

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知于2017年9月22日以电话、邮件方式向各位董事送达。本次董事会于2017年9月26日10:00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。公司高层管理人员列席了本次会议。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。

二、董事会会议审议情况

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《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

同意终止募投项目“研发中心扩充改造项目”的实施,并将该项目募集资金24,719,800.00元及其产生的存款利息全部用于永久性补充公司流动资金。

公司终止“研发中心扩充改造项目”是基于公司的实际情况做出的慎重决定,不会对公司现有的生产经营造成重大影响,不存在损害股东利益的情况。通过本次补充流动资金,有利于公司进一步提高募集资金使用效率,满足公司经营业务增长对流动资金的需求,从而提高公司整体盈利能力,增强公司竞争力,有利于公司可持续性发展和全体股东利益的最大化。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见。

详情请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（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 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2017 年 10 月 13 日（周五）下午 15:00，在北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼亿利生态广场 14 层会议室，召开 2017 第二次临时股东大会，对第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议应提交股东大会审议的议案进行审议。

会议的具体安排详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的独立意见；
- 3、保荐机构招商证券股份有限公司关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的专项核查意见。

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

二〇一七年九月二十七日