

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 关于 2017 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度实现归属于母公司股东的净利润为-137,408,990.74 元，减去当年分配股利 0.00 元，加上年初未分配利润 99,111,874.05 元，截至 2017 年末，公司可供分配的利润为-38,297,116.69 元。

一、2017 年度利润分配预案

经 2018 年 4 月 24 日公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司 2017 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本预案还须提交公司股东大会审议。

二、关于不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司 2017 年度亏损以及未来营运资金需求状况，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司拟定上述利润分配预案。

公司董事会一向重视对投资者的合理投资回报，今后仍将会按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展成果。

三、独立董事意见

独立董事经审议认为：公司董事会所提出的 2017 年度利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》的相关规定，该利润分配预案基于公司实际情况做出，符合公司的可持续发展和全体股

东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的合法权益，有利于公司持续稳定发展。因此，我们对公司 2017 年度利润分配方案发表同意的意见，并提请股东大会审议。

四、监事会意见

监事会结合公司 2017 年的经营情况以及未来经营发展的需要，经审议同意 2017 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。同意将该事项提交股东大会审议。

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

二〇一八年四月二十四日