

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

2019年4月25日,第三届董事会第十四次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2019年4月14日通过电子邮件形式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。监事与高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘勋先生召集并主持。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) 审议通过《关于董事会 2018 年度工作报告的议案》

审议《公司董事会 2018 年度工作报告》的同时,独立董事伍刚、刘树艳、孙玉亮、曲凯(已辞职)、黄天友(已辞职)分别提交了 2018 年度述职报告,并将在 2018 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会 2018 年度工作报告》和《2018 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

表决情况: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(二) 审议通过《关于总经理 2018 年度工作报告的议案》

表决情况: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况、经营成果以及现金流量状况。

具体内容披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2018 年度经营状况及未来资金需求状况,为了保障公司持续发展、平稳运营,公司 2018 年度拟不进行股利分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

上述利润分配方案,独立董事发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决情况: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实准确的体现了公司 2018 年度的内部控制情况,符合相关法律法规的规定;公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。

公司独立董事认为《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

上述报告内容和意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决情况: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》

公司《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整的反映了公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况,不存在募集资金存放与使用违规的情形以及虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司独立董事认为《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

上述报告内容和意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决情况: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备,将影响公司2018年度利润总额47,984,879.44元。依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,同意2018年度公司计提资产减值准备共计-47,984,879.44元。本次计提相关资产减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

公司独立董事对公司本次计提资产减值准备的事项发表同意的独立意见。

上述报告内容和意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下统称“新金融工具准则”),对公司原会计政策进行的变更。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,且不存在损害公司及全体股东利益的情形。执行变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的相关公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(九) 审议通过《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》

《公司2017年年度报告全文》及其摘要的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定;编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的议案》

公司 2018 年度未发生重大关联交易行为，发生所有关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际经营与发展需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。不存在以前年度发生并累计至 2018 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。

2018 度，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至 2018 年 12 月 31 日的对外担保情况。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司 2018 年年度审计报告的议案》

公司 2018 年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《2018 年度审计报告》（中兴财光华审会字（2019）第 319021 号）。

具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度的审计机构。公司董事会审计委员会已对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为外部审计机构的独立性予以审核评估，确认中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）符合外部审计机构独立性要求。

公司独立董事已发表了事前认可意见并对上述事项发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于对会计师事务所出具的保留意见审计报告的专项说明的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月25日出具了保留意见的审计报告，公司董事会就上述审计报告涉及事项出具了专项说明。

独立董事对此发表了意见。

具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，同意修订《公司章程》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详细修订内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2019 年第一季度报告》全文内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于 2019 年为子公司申请银行授信提供担保的议案》

为满足子公司的经营和发展需要，公司及公司实际控制人徐炜先生拟对子公司 2019 年度向银行申请 4 亿元的综合授信额度无偿提供担保，担保总额不超过 4 亿元人民币。授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现以及其他方式，最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。

独立董事对此发表了意见。

具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于 2019 年 5 月 17 日（周五）下午 14:00，在北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼，亿利生态广场 14 层公司会议室，召开 2018 年度股东大会。对上述需提交股东大会审议的议案以及其他应由股东大会审议的议案进行审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

会议的具体安排详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

备查文件：

- 1、《第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于2018年度相关事项的独立意见》。
- 4、《董事会关于公司 2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

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

二〇一九年四月二十七日