证券代码:300392　　证券简称：腾信股份　　公告编号：2019-049

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第三届董事会2019年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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29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2019年第三次临时会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人。会议由董事长刘勋先生主持。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，经投票表决，决议如下：

（一）审议通过《关于向关联方申请借款延期暨接受关联人提供无偿担保的议案》

公司第三届董事会2019年第一次临时会议审议通过《关于向关联方申请借款暨接受关联人提供无偿担保的议案》，公司向青岛浩基申请借款，金额 12000万元人民币，借款年利率不超过9%，借款期限两个月。

为缓解公司资金压力，提高公司资金利用效率，更好地满足公司日常经营及资金临时周转需要，公司拟在上述借款到期后继续延期1年，借款年利率不超过9%。公司控股股东、实际控制人徐炜先生及其配偶滕瑛琪女士为此贷款事项提供无偿保证担保。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见。此议案需提交2019年第四次临时股东大会审议。详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

关联董事刘勋、徐卓慧、朱金丽回避表决

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

定于2019年6月14日（周五）下午3:00，在北京市朝阳区光华路15号院

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1 号楼亿利生态广场 14 层公司大会议室，召开 2019 年第四次临时股东大会。

详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

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

二〇一九年五月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn