

## 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 年第五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6月12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年第五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《关于补充确认向非关联方提供临时资金借款的议案》

经核实,对外借款具体情况如下:公司向非关联方银华恒盛国际资产管理(北京)有限公司(以下简称“银华恒盛”)提供临时资金借款。公司于2018年12月31日前向银华恒盛出借¥31,258,100元(人民币叁仟壹佰贰拾伍万捌仟壹佰元整),银华恒盛归还上述借款本金时,一并支付上述借款利息,年利率按照同期人民银行贷款基准利率按日计算,直至银华恒盛归还该部分本金金额,银华恒盛应于2019年3月31日前向甲方归还上述借款本金。授权管理层签署上述借款相关合同文本,办理借款和担保的相关事项。详细信息以公司与相关方签订的最终合同为准。截止会议召开日,银华恒盛已全额归还上述借款。

公司向非关联方摩天三五(天津)股权投资基金管理有限公司(以下简称“摩天三五”)提供临时资金借款。公司于2018年12月31日前向摩天三五出借¥76,000,000元(人民币柒仟陆佰万元整),摩天三五归还上述借款本金时,一并支付上述借款利息,年利率按照同期人民银行贷款基准利率按日计算,直至摩天三五归还该部分本金金额,摩天三五应于2019年3月28日前向甲方归还上述借款本金。授权管理层签署上述借款相关合同文本,办理借款和担保的相关事项。详细信息以公司与相关方签订的最终合同为准。截止会议召开日,摩天三五已全额归还上述借款。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司不适宜对外提供借款，但鉴于借款方已归还公司资金并支付了相应利息，不存在损害公司利益的情形，同意本次补充确认公司对外借款的议案。

公司独立董事对该议案发表了事先认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此议案尚需提交股东大会审议。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](http://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。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

于 2019 年 6 月 28 日（周五）下午 3:00，在北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼亿利生态广场 14 层公司大会议室，召开 2019 年第五次临时股东大会。

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](http://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

二〇一九年六月十二日