

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知已于会前以电子邮件方式发出。本次董事会于2019年10月29日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。会议由公司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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

会议认真审议了以下议案,经投票表决,决议如下:

(一) 审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

经审议,同意公司出具的《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2019年第三季度报告》。董事会一致认为:公司《2019年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确,完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2019年第三季度报告》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:上述议案表决情况9票赞成、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过《关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要,同意公司在营业范围中增加“出租办公用房”,同时修订《公司章程》中营业范围相关内容。本议案需提交公司股东大会审议。

《关于增加营业范围并修订<公司章程>的公告》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:上述议案表决情况9票赞成、0票反对、0票弃权。

(三) 审议通过《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》

定于2019年11月14日(周四)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年第七次临时股东大会。

表决结果：上述议案表决情况9票赞成、0票反对、0票弃权。

备查文件：

1、第三届董事会第十六次会议决议；

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

二〇一九年十月二十九日