

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 年第七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 10 月 31 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 年第七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《关于公司向银行申请借款的议案》

为缓解公司资金压力,降低融资成本,优化融资结构。公司拟向中国民生银行股份有限公司青岛金水路支行申请流动资金借款总计不超过人民币 55,000.00 万元,用于归还股东借款,借款期限不超过 3 年,贷款利率不高于 5%,该笔借款为信用借款。详细信息以公司与相关方签订的最终合同为准。此议案尚需提交股东大会审议。

公司股东徐炜先生作为持有公司股份 3%以上的股东,已经向公司董事会提交了《关于公司 2019 年第七次临时股东大会增加临时议案的函》,将该议案作为临时议案加入公司 2019 年第七次临时股东大会进行审议。

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。

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

二〇一九年十一月一日