

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 年第九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 12 月 30 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 年第九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《关于控股子公司向关联方申请借款的议案》

公司控股子公司青岛镇华因经营和发展需要,拟向股东青岛浩基申请总额不超过人民币 2 亿元的借款额度,借款年利率不超过 7.5%,借款期限一年。该笔借款最终金额、期限等将以实际签订的正式协议/合同为准。

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 2020 年第一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。

(三) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

定于 2020 年 1 月 15 日(周三)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 2020 年第一次临时股东大会。

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

二〇一九年十二月三十日