

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 第四届董事会 2020 年第一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。

2020 年 3 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”)第四届董事会 2020 年第一次临时会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 3 月 27 日以电话等通讯方式发出。会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。会议由董事长田炳信先生主持。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议案, 经投票表决, 决议如下:

(一) 审议通过《关于修订公司内控制度的议案》

为了加强公司内控管理, 严格内控管理制度, 更好的防范公司的风险, 现公司对《证照及印章管理办法》进行修订, 上述制度自公司董事会审议通过之日起实施。

上述制度正文详见公司于 2020 年 3 月 30 日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

二〇二〇年三月三十日