

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 第四届董事会 2021 年第二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。

2021 年 4 月 9 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 2021 年第二次临时会议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各项议案,经逐项投票表决,决议如下:

(一)《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于伍刚先生因个人原因申请辞去第四届董事会独立董事职务、第四届董事会审计委员会委员职务、薪酬与考核委员会主任委员职务,为保证董事会工作的正常运行,同意提名颜远志先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并担任第四届董事会审计委员会委员职务、薪酬与考核委员会主任委员职务,任期自股东大会审议通过当日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表的独立意见、本议案尚需提交股东大会审议。

具体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《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司于 2021 年 4 月 26 日(周一)下午 15:00,在北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼亿利生态广场 14 层会议室,召开 2021 年第三次临时股东大会。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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

二〇二一年四月九日

附件：

颜远志先生简历

颜远志先生：1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，优晨泛娱乐国际加速器创业导师。颜远志先生 2005 年至 2008 年任硅谷动力经理；2008 年至 2012 年任北京百分通联传媒技术有限公司总监；2012 年至 2013 年 8 月任北京力美广告有限公司渠道部总经理；2013 年 8 月至今任北京勤诚互动广告有限公司董事长。

截止目前，颜远志先生未持有公司股票，与公司实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。