

## 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 第四届董事会 2022 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。

2022 年 9 月 20 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 2022 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 6 人,实际出席会议董事 6 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) 审议通过《关于聘任总经理的议案》

公司总经理空缺时间较长,一直由董事长代任。为加强公司内部控制管理体系,现提请第四届董事会聘任艾晓宁先生担任公司总经理,任期自董事会决议作出之日起计算。同时授权公司管理层全权办理聘任手续,签署聘任书。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

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](http://www.cninfo.com.cn))发布的相关公告。

表决结果:上述议案表决情况 4 票赞成、2 票反对、0 票弃权。

董事张少华、党国峻《关于聘任总经理的议案》反对理由:

公司目前正面临退市风险、债务风险等重大问题,法定代表人、总经理等关键岗位人选应该慎重、稳妥,建议公司与各相关方充分沟通一致后,再做出调整。

### (二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

公司为加强内部控制管理体系,根据中国证券监督管理委员会发布《上市公司章程指引(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕2 号),公司对《公司章程》相关条款进行相应修订。修改后的《公司章程》尚需经股东大会审议通过后生效。公司董事会授权公司管理层全权办理在工商行政管理部门的登记和备案手续。

具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

表决结果：4票赞成，2票反对，0票弃权。

董事张少华、党国峻《关于修订公司章程的议案》反对理由：

公司目前正面临退市风险、债务风险等重大问题，法定代表人、总经理等关键岗位人选应该慎重、稳妥，建议公司与各相关方充分沟通一致后，再做出调整。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司于 2022 年 10 月 10 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 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 6 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

二〇二二年九月二十一日

附件：

总经理艾晓宁先生简历

艾晓宁先生：1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学硕士学位。1990 年至 1994 年期间曾任军委总政治部政研室研究员；1994 年 7 月至 1997 年 8 月任亚都集团副总经理；1997 年 9 月至 2007 年 7 月任中建万佳燃气有限公司（江西燃气）董事长；2007 年 7 月至今任北京中天鑫业投资管理有限公司董事长。2021 年 10 月至今任霍尔果斯清大台海私募基金管理有限公司董事长。2022 年 9 月加入公司。

截止目前，艾晓宁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。