

证券代码:300392

证券简称:腾信退

公告编号:2023-095

## 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会召开情况

2023年7月6日,第五届董事会第三次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2023年7月4日通过电子邮件和通讯形式发出。会议应出席董事6人,实际出席董事6人。监事与高级管理人员列席了会议。会议由董事长田炳信先生召集并主持。会议召集和召开程序,符合《公司法》和公司章程规定。

#### 二、董事会审议情况

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:

##### 审议通过《关于聘请主办券商的议案》

鉴于公司股票终止上市后将转入全国股转公司代为管理的退市板块挂牌转让,根据《股票上市规则》的相关规定,公司同意聘请招商证券股份有限公司作为公司的主办券商,并与其签订《委托股票转让协议》,并授权其办理证券交易所市场登记结算系统的股份退出登记,办理股份重新确认及全国股转公司代为管理的退市板块的股份登记结算、股份转服务等事宜。

详见同日披露的《关于聘请主办券商的公告》(编号2023-096)

表决结果:会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过。

#### 三、备查文件:

1、《第五届董事会第三次会议决议》;

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

二〇二三年七月六日