

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 第三届董事会 2017 年第八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。

2017年12月7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2017年第八次临时会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。2017年12月4日以电子邮件方式发出会议通知。会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人。董事会秘书列席了本次会议。会议由公司董事长史实先生召集并主持。会议召集和召开程序,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

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《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》

公司因筹划重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,于2017年10月11日上午开市起临时停牌,并于2017年11月10日申请延期复牌,原计划于首次停牌之日起两个月内复牌。根据《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的相关规定,自公司股票停牌以来,公司以及有关各方积极推动各项工作,但鉴于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大,重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善,交易事项仍具有不确定性,公司预计无法按原计划在2017年12月8日前披露重大资产重组预案或者报告书。为保证公司重大资产重组事项顺利进行,经董事会同意,公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年12月11日开市时起继续停牌,预计继续停牌的时间不超过1个月。

具体内容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《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举史实先生为公司第三届董事会战略委员会主任委员、王冉先生为第三届董事会战略委员会委员；伍刚先生为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员；黄天友先生为第三届董事会提名委员会委员、第三届董事会审计委员会主任委员。选举后公司第三届董事会各专门委员会成员名单如下：

（1）战略委员会

主任委员：史实

委员：王冉、伍刚

（2）提名委员会

主任委员：曲凯

委员：田炳信、黄天友

（3）薪酬与考核委员会

主任委员：伍刚

委员：曲凯、中山国庆

（4）审计委员会

主任委员：黄天友

委员：伍刚、高毅东

表决情况：上述议案表决情况 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于终止收购北京瀚天星河广告有限责任公司 90%股权的议案》

同意公司终止收购霍城星瀚股权投资合伙企业（有限合伙）所持北京瀚天星河广告有限责任公司 90%股权。

具体内容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：上述议案表决情况 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

备查文件

1、第三届董事会 2017 年第八次临时会议决议

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

二〇一七年十二月七日