

证券代码：300392

证券简称：腾信股份

公告编号：2021-057

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 董事对公司定期报告有异议的说明

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

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议，审议了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》，董事吴智烽、党国峻、张少华对上述议案投弃权票。

1、董事吴智烽对此议案投弃权票，相关理由如下：

董事吴智烽弃权的理由：针对公司在违规担保问题方面存在的内控制度缺陷，截至本次董事会召开日，未收到任何相关的整改报告，无法判断公司是否依然存在违规担保的情形或其他内控制度缺陷的问题，基于此，本人无法对公司 2021 年第三季度报告发表意见。

2、董事党国峻、张少华对此议案投弃权票，相关理由如下：

公司三季度报告显示营业收入同比下降 98.09%至 570.7 万元，预付账款同比上升 289.30%至 5.45 亿元，缺乏合理性。我们积极进行核实并查阅相关合同，但无法判断大额预付账款是否具备商业实质。

特此说明。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十七日