

## 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

2021年4月28日,北京腾信创新网络营销技术股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第六次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。会议由公司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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程规定。

会议认真审议了以下议案,经投票表决,决议如下:

#### (一) 审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

经审议,同意公司出具的《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2021年第一季度报告》。董事会认为:公司《2020年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确,完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2021年第一季度报告》全文内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果:上述议案表决情况8票赞成、0票反对、1票弃权。

董事吴智烽弃权的理由:由于公司内控制度的缺陷依然存在,在公司做出全面整改前,本人无法对公司2021年第一季度报告所披露的信息发表意见。

备查文件:

1、公司第四届董事会第六次会议决议;

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

二〇二一年四月二十九日