北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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8月26日,北京腾信创新网络营销技术股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第七次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。2021年8月16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。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、规范性文件和公司章程规定。

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年半年度报告全文及其摘要的议案》

同意公司出具的《公司2021年半年度报告》全文及其摘要,《2021年半年度报告》全文及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决情况:6票赞成,2票反对,1票弃权。

董事张少华、党国峻《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》反对理由:

1、公司正处于证监会立案调查期间,并且因违规办理存单质押担保事项于2021年6月15日被北京证监局采取出具警示函的行政监管措施。我们多次向公司询问核实,未能获得充分合理的信息判断公司是否仍存在违规担保问题。

2、公司报表的其他应付款科目显示仍结欠青岛浩基资产管理有限公司2.5亿元借款,该笔借款已到期。公司报表的货币资金科目显示现金余额为3.2亿元。我们多次向公司询问核实,未能获得充分合理的信息判断上述货币资金是否受限及公司是否存在资金占用情况。

3、公司报表显示公司2021年上半年营业收入为2.8亿元,较上年同期下降53%,但是应收账款较期初增加了75%,应付账款较期初增加了113%,不符合商

业常识，在半年报未经过审计的情况下，我们无法确定上述会计科目的真实性。

董事吴智烽《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》弃权理由：

针对公司内控制度存在缺陷的情况，公司将在 2021 年 9 月底前完成整改，但截至本次董事会召开日，公司尚未完成相关整改，在此之前，本人无法对公司 2021 年半年报发表意见。

（二）审议通过《关于注销子公司的议案》

公司为了优化资产结构、降低经营风险、减少运营成本、提高整体管理效率及经营效益，同时考虑公司全资子公司霍尔果斯腾信创新信息技术有限责任公司、江西腾信创新信息技术有限责任公司和控股子公司青岛金程数字传媒有限公司的实际运作情况，公司拟决定注销上述子公司，并授权公司管理层依法办理相关注销工作。

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。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

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

二〇二一年八月二十六日