

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

第四届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

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。

2022 年 1 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 2022 年第一次临时会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。2022 年 1 月 22 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《关于变更会计师事务所的议案》

由于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续多年为公司提供审计服务,为确保公司审计工作的独立性和客观性,经审慎考虑,公司董事会拟改聘具备证券、期货从业执业资格的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通,前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

具体内容详见公司于同日披露在深圳证券交易所指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的公告》。

独立董事针对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司于 2022 年 2 月 14 日(周一)下午 15:00,在北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼亿利生态广场 14 层会议室,召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、公司第四届董事会 2022 年第一次临时会议决议；

2、公司独立董事关于公司第四届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

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

二〇二二年一月二十八日