

证券代码：300392

证券简称：腾信股份

公告编号：2022-008

## 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知已于会前以邮件方式发出。本次监事会于2022年1月28日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议召集和召开程序，符合《公司法》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，会议通过了以下议案，决议如下：

（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更会计师事务所的议案》的议案

经审议，公司监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，满足公司审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意改聘：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告的相关内容。

特此公告。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

监事会

二〇二二年一月二十八日