

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 第四届董事会 2023 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 1 月 13 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 2023 年第一次临时会议以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由董事长田炳信先生主持。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，经逐项投票表决，决议如下：

(一) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

为加强公司内部控制管理体系，现提请第四届董事会聘任闫海涛先生担任公司副总经理，任期自董事会决议作出之日起计算，任期自第四届董事会审议通过当日起至第四届董事会任期届满之日止。同时授权公司管理层全权办理聘任手续，签署聘任书。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

表决结果：上述议案表决情况 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司设董事会秘书一名。原董事会秘书自辞去董事会秘书职务后一直由董事长兼任。根据公司董事长的推荐，现拟聘任闫海涛先生为公司董事会秘书(董事会秘书候选人简历附后)，任期从董事会审议通过之日起到本届董事会任期满为止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

表决结果：上述议案表决情况6票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度的审计机构。公司董事会审计委员会已对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为外部审计机构的独立性予以审核评估，确认中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）符合外部审计机构独立性要求。

公司独立董事已发表了事前认可意见并对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决情况：上述议案表决情况 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司于 2023 年 1 月 30 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 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：上述议案表决情况 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

二〇二三年一月十三日

附件：

副总经理\董事会秘书 闫海涛先生简历

闫海涛先生：1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学硕士学位。2010 年 9 月至 2016 年 6 月任北京华索科技股份有限公司董事会秘书、副总经理；2016 年 6 月至 2021 年 11 月任北京飞天经纬科技股份有限公司董事会秘书、财务负责人。2021 年 11 月加入公司。

截止目前，闫海涛先生未持有公司股票，与公司实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。