

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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。

特别风险提示：

1、截至本公告日，针对 2021 年审计报告中涉及的非标审计意见事项，公司会计师尚未取得确实充分的审计证据，仍有部分重要审计证据尚未完全获取，仍有部分重要的审计程序尚未完成，公司目前尚未消除 2021 年审计报告中涉及的非标审计意见，公司存在 2022 年度被出具非无保留意见的审计报告的可能性。同时，截至目前，由于仍处于审计、核查阶段，公司可能存在经审计的 2022 年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元的情形，可能存在所有者权益大幅减少，净资产为负的情形，结合公司计划的年度报告披露日期及目前的审计进展，公司存在较高的退市风险，但应以审计机构出具的最终专项报告为准。若公司 2022 年度报告出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）第 10.3.10 条规定的情形之一，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

2、第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司定于 2023 年 4 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，董事会换届后，公司管理层会及时向新一届董事会汇报详细的审计工作进展，竭尽全力保证公司年度报告的如期披露。但不排除公司新一届董监高对公司 2022 年年度财务报告发表异议或年度报告被否决，导致公司 2022 年年度财务报告披露申请延期披露或无法如期披露的风险。如公司 2022 年年度财务报告未法定期限内披露，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）

的相关规定，公司股票将被终止上市。

3、公司控股股东徐炜先生因公司增资及借款合同纠纷事项诉讼，其所持有的公司 42,979,100 股无限售流通股及限售流通股将被山东省青岛市中级人民法院于 2023 年 4 月 24 日 10 时至 2023 年 4 月 25 日 10 时止（延时的除外）在淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖。本次徐炜先生因其股份将被拍卖，可能导致被动减持股份。目前该拍卖事项尚处于公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性。如该部分股份全部被司法拍卖，公司控股股东可能会发生变化，有可能会导导致公司实际控制人变更或无实际控制人状态。

敬请广大投资者理性投资，注意公司存在的退市风险！

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知已于2023年4月24日以电话等通讯方式发出。本次监事会于2023年4月24日在公司会议室以现场方式召开，本次会议为紧急会议。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由半数以上监事推举监事陈文卓先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议认真审议并通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，决议如下：

以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举陈文卓先生为公司监事会主席（简历见附件），任期自本次监事会会议决议作出之日起，至本届监事会届满为止。

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

二〇二三年四月二十五日

附件：

监事会主席陈文卓先生简历

陈文卓先生：男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，社会工作专业大学本科学历。2015年5月至今，任北京腾信创新网络营销技术股份有限公司高级客户总监。

截至本公告日，陈文卓先生未持有公司股份，与实际控制人、控股股东以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。