

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 第三届董事会 2018 年第六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。

2018年9月21日,北京腾信创新网络营销技术股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会2018年第六次临时会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。2018年9月16日以电子邮件方式发出会议通知。会议应出席董事8人,实际出席会议董事8人。会议由公司董事长史实先生召集并主持。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《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》

为缓解公司资金压力,满足公司日常经营资金需求,补充公司流动资金,增强公司抗风险能力,提高融资效率,公司拟与青岛浩基资产管理有限公司(以下简称“青岛浩基”)签订《借款协议》,向青岛浩基申请总额不超过人民币2亿元的借款额度,借款年利率不超过9%,借款期限不超过一年。公司控股股东、实际控制人徐炜先生及配偶滕瑛琪女士为公司上述贷款事项提供无偿保证担保,公司免于支付担保费用。

该议案涉及关联交易,已经独立董事事前认可,独立董事对此发表了同意的意见。

具体内容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8票赞成、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司于2018年10月12日(周五)下午3:00,在北京市朝阳区光华路15号院1号楼亿利生态广场14层公司大会议室,召开2018年第二次临时股东大会。

具体内容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 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

备查文件：

- 1、第三届董事会 2018 年第六次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会 2018 年第六次临时会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会 2018 年第六次临时会议相关事项的独立意见；

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

二〇一八年九月二十一日