

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

2020年3月12日,北京腾信创新网络营销技术股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第一次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知已于2020年3月12日以电话等通讯方式发出。本次会议以紧急会议方式召集与召开,会议应出席董事9人,实际出席会议董事8人,张少华先生因个人原因未出席。会议由过半数董事共同推举董事田炳信先生主持,并在会议上对召开紧急会议的情况作出说明。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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

同意选举董事田炳信先生担任公司第四届董事会董事长,任期与第四届董事会任期一致。《公司章程》规定董事长为公司法定代表人,因此公司法定代表人相应变更为田炳信先生,并授权公司管理层全权办理在工商行政管理部门的登记和备案手续。

表决结果:上述议案表决情况8票赞成、0票反对、0票弃权。

详见公司于2020年3月12日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。

(二) 审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

同意选举董事张少华先生担任第四届董事会副董事长。任期三年,自董事会决议作出之日起计算。并授权公司管理层办理相关工商变更登记或备案手续。

表决结果:上述议案表决情况8票赞成、0票反对、0票弃权。

(三) 审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》

同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下:

(1) 战略委员会

主任委员：田炳信

委员：胡斌、于扬利

(2) 提名委员会

主任委员：胡斌

委员：沈艳秋、中山国庆

(3) 薪酬与考核委员会

主任委员：伍刚

委员：沈艳秋、田炳信

(4) 审计委员会

主任委员：沈艳秋

委员：伍刚、于晨山

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于聘任总经理的议案》

董事会同意聘任田炳信先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见公司于 2020 年 3 月 12 日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。

(五) 审议通过《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长田炳信先生代行董事会秘书职责。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2020 年 3 月 12 日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。

(六) 审议通过《关于总经理代行财务负责人职责的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》及《公司章程》等

有关规定，自 2020 年 3 月 12 日起公司总经理田炳信先生将代行财务负责人职责，直至公司正式聘任财务负责人。公司董事会将按照《公司章程》等相关规定要求尽快聘任新的财务负责人。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2020 年 3 月 12 日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。

（七）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，公司聘任于扬利先生、于晨山先生担任公司副总经理职务，任期与第四届董事会任期一致。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见公司于 2020 年 3 月 12 日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。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订和颁布公司内控制度的议案》

鉴于公司董事会换届选举已生效，为了加强公司内控管理，严格内控管理制度，更好的防范公司的风险，现公司制定了相关内控管理制度，以下相关制度自公司董事会审议通过之日起实施。

1、《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度》

2、《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司突发事件处理制度》

3、《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司证照及印章管理办法》

上述制度正文详见公司于 2020 年 3 月 12 日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。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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

二〇二〇年三月十二日