

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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

2015年12月14日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第十三次会议在公司会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人(董事黄峥嵘先生已在本次会议召开前辞职)，公司监事及高级管理人员列席本次董事会。会议由董事长徐炜先生召集并主持。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，会议通过了全部议案，决议如下：

(一) 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司拟收购上海萃品信息科技有限公司股权的议案》

同意公司收购上海萃品信息科技有限公司(以下简称“上海萃品”)的 90% 的股权并授权公司管理层签署《投资及股权并购协议书》。本次收购后，公司将成为上海萃品的控股股东，同时上海萃品将成为公司控股子公司并纳入合并报表范围。

收购细节详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

(二) 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任史实先生为公司副总经理。

(三) 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

同意公司的经营范围增加“汽车销售”，即公司的经营范围修改为“技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询、技术推广；计算机软件开发；计算机系统服务；营销策划；公共关系服务；企业形象策划、设计；电脑图文设计、制作；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济信息咨询；汽车销售。”，公司经营范围最终以工商登记部门核准的范围为准。

本议案经董事会审议通过后，将提交股东大会审议表决。

（四）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意修改公司章程，将公司的经营范围修改为“技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询、技术推广；计算机软件开发；计算机系统服务；营销策划；公共关系服务；企业形象策划、设计；电脑图文设计、制作；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济信息咨询；汽车销售”，公司经营范围最终以工商登记部门核准的范围为准。

本议案经董事会审议通过后，将提交股东大会审议表决。

（五）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟与上海数研国泰股权投资基金管理有限公司联合发起设立 TMT 产业并购基金的议案》

同意公司与上海数研国泰股权投资基金管理有限公司联合出资设立“上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）”和发起设立 TMT 产业并购基金。就上述设立 TMT 产业并购基金的议案，独立董事发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

（六）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提议召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2015 年 12 月 30 日上午 10:30 召开 2015 年第三次临时股东大会，审议上述第三、四项议案。

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

二〇一五年十二月十四日