

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

2016年5月9日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十九次会议在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长高鹏先生召集并主持。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7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于设立子公司的议案》

同意由公司设立霍尔果斯腾信创新信息技术有限责任公司（以工商核准名称为准），任命谢楠为该子公司执行董事、阿米娜为该子公司监事。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过以上议案。

（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向招商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司申请信用借款不超过50,000,000.00元（人民币伍仟万元整），高鹏为本次借款的保证人，贷款期限为一年。

同意公司向宁波银行股份有限公司申请信用借款不超过50,000,000.00元（人民币伍仟万元整），高鹏为本次借款的保证人，贷款期限为一年。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过以上议案。

（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟追加

投资 TMT 产业并购基金的议案》

同意公司对上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）追加投资人民币 15,000 万元，并授权管理层签署相关协议书。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过以上议案。

（四）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任蔡可为公司副总经理的议案》

同意聘任蔡可先生为公司副总经理。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过以上议案。

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
二〇一六年五月九日