

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

第三届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告

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。

2017 年 4 月 13 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 2017 年第五次临时会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长林志海先生召集并主持。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，决议如下：

（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的议案》

本次重大资产重组程序启动后，公司积极推进各项相关工作，并与交易对方就相关事宜多次沟通、磋商，但是由于双方无法在规定的时间内就交易方案的重要条款达成一致意见，在认真听取各方意见后，经过慎重考虑，公司拟决定终止本次筹划重大资产重组事项。

自本公告发布日，公司未与重组各方签署正式收购协议，因此终止本次筹划重大资产重组后交易各方均无需承担法律责任。公司与交易标的主要股东签署的《支付现金购买资产之意向书》也拟将在协商后终止。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13 号—重大资产重组相关事项》的有关规定及公司发布的有关本次重组事项的公告，公司承诺自复牌之日起 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：腾信股份，证券代码：300392）将于 2017 年 4 月 17 日（星期一）开市起复牌。

表决情况：9 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

二〇一七年四月十四日