

## 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 年第七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30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年第七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23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《关于债权转让的议案》

公司为进一步优化公司资金结构,改善财务状况,拟将持有的上海数研腾信股权投资管理中心(有限合伙)8860万元债权在估值的基础上经协商以6379.2万元(转让折价率不低于72%)转让给银华恒盛国际资产管理(北京)有限公司。

董事会同意授权公司管理层负责办理债权转让业务具体操作,并负责签署相关协议及文件。本次债权转让在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议,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《关于转让参股公司股权的议案》

公司将持有的参股公司北京火钳刘明文化传媒有限公司8.6637%股权转让给神州中金(北京)投资有限公司,基于对北京火钳刘明文化传媒有限公司估值的基础上,双方同意转让价款为3,000万元人民币。本次股权转让前,公司持有火钳刘明8.6637%股权。上述股权转让完成后,公司不再持有火钳刘明的股权。

董事会同意授权公司管理层负责办理股权转让业务具体操作，并负责签署相关协议及文件。本次股权转让在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，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](http://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 年第七次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会 2018 年第七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

二〇一八年九月三十日