

## 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

2021年4月27日,第四届董事会第五次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2021年4月16日通过电子邮件和电话形式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。监事与高级管理人员列席了会议。会议由董事长田炳信先生召集并主持。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) 审议通过《关于董事会2020年度工作报告的议案》

伍刚、沈艳秋、胡斌分别提交了2020年度述职报告,并将在2020年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会2020年度工作报告》和《2020年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

### (二) 审议通过《关于总经理2020年度工作报告的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

### (三) 审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况、经营成果以及现金流量状况。

具体内容披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》**

鉴于公司 2020 年度经营状况及未来资金需求状况,为了保障公司持续发展、平稳运营,公司 2020 年度拟不进行股利分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

上述利润分配方案,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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决情况: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实准确的体现了公司 2020 年度的内部控制情况,符合相关法律法规的规定;公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。

公司独立董事认为《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

上述报告内容和意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决情况: 8 票赞成, 1 票反对, 0 票弃权。

董事吴智烽《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》反对票理由:

(1) 公司 2020 年度审计报告中“保留意见涉及的事项”说明公司在关联方交易制度方面可能存在重大缺陷,在会计资料档案管理保存方面存在重大缺陷。

(2) 公司在 2019 年度及 2020 年度均存在以大额定单作为质押提供违规担保,且未经公司董事会审议表决,说明公司内控制度存在重大缺陷。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》**

本次计提资产减值准备,将影响公司 2020 年度利润总额 37,318,835.16 元。依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,同意 2020 年度公司计提资产减值准备共计 37,318,835.16 元。本次计提相关资产减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合

理性。

公司独立董事对公司本次计提资产减值准备的事项发表同意的独立意见。

上述报告内容和意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》**

《公司 2020 年年度报告全文》及其摘要的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决情况：8 票赞成，1 票反对，0 票弃权。

董事吴智烽《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》反对理由：

（1）虽然经公司自查，披露了 2020 年度的对外担保事项（未经董事会审议），但是由于公司内控制度的重大缺陷，无法保证公司在报告期是否存在其他的对外担保而未披露的情形。

（2）根据公司披露的《2020 年度业绩预告修正公告》，其中关于公司与魔游公司的技术服务协议，不具备商业逻辑，无法保证相关业务的真实性。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》**

董事会编制了 2020 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审专字（2021）第 319019 号《关于对北京腾信创新网络营销技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（九）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》**

公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度的审计机构。公司董事会审计委员会已对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为外部审计机构的独立性予以审核评估，确认中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）符合外部审计机构独立性要求。

公司独立董事已发表了事前认可意见并对上述事项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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于对会计师事务所出具的保留意见审计报告的专项说明的议案》**

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 27 日出具了中兴财光华审专字（2021）第 319020 号保留意见的审计报告，公司董事会就上述审计报告涉及事项出具了专项说明。

独立董事对此发表了意见。

具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## **(十二) 审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》**

经与会董事审议，同意公司于 2021 年 5 月 19 日（周三）下午 15:00，在北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼，亿利生态广场 14 层公司会议室，召开 2020 年度股东大会。对上述需提交股东大会审议的议案以及其他应由股东大会审议的议案进行审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

会议的具体安排详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

备查文件：

- 1、《第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
- 4、《董事会关于对2020年度的保留意见审计报告的专项说明》

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

二〇二一年四月二十八日