

腾邦国际商业服务集团股份有限公司 独立董事 2019 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人王建平，于 2019 年 7 月 26 日起担任腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求，在 2019 年度任职期间认真地履行了独立董事的职责，参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。能够恪尽职守，勤勉尽责积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2019 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2019 年公司共计召开 12 次董事会，本人应参加 7 次，实际参加 7 次，7 次均为亲自出席。本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。2019 年度公司本人参加董事会具体情况如下：

本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	投赞成票情形	投反对票情形	弃权情形

7	0	7	0	0	否	3	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---

二、对公司重大事项发表独立意见情况

1、在 2019 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十九次会议上，对公司《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于会计政策变更的议案》的事项分别发表了独立意见。

3、在 2019 年 9 月 16 日召开的第四届董事会第二十次（临时）会议上，对公司《关于聘任高级管理人员的议案》的事项发表了意见。

3、在 2019 年 9 月 29 日召开的第四届董事会第二十一（临时）会议上，对公司《关于增补公司董事的议案》、《关于增补公司独立董事的议案》、《关于罢免董事职务的议案》、《关于终止实施公司第三期限限制性股票激励计划的议案》的事项分别发表了独立意见。

4、2019 年 11 月 4 日，对公司《关于出售子公司融易行股权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见，并在 2019 年 11 月 8 日召开的第四届董事会第二十三次（临时）会议上，对该事项发表了独立意见。

5、在 2019 年 11 月 19 日召开的第四届董事会第二十四次（临时）会议上，对《关于出售子公司融易行<股权转让协议>之补充协议的议案》的事项发表独立意见。

本人认为公司审议的上述重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、专业委员会履职情况

本人未担任公司专业委员会成员。

四、对公司进行现场调查的情况

2019 年度，本人对公司进行了多次考察和问询，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关

联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，并通过电话和邮件等方式与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。

五、学习和培训情况

自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过积极参加深交所和公司组织的相关培训，进一步全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

六、履行独立董事职务所做的其他工作

- (一) 本年度未有提议召开董事会情况发生；
- (二) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2020 年，本人将继续利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。

特此报告，谢谢！

(以下无正文)

（本页无正文，为《腾邦国际商业服务集团股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》签署页）

独立董事：_____

2020 年 4 月 29 日