腾邦国际商业服务集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次（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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次（临时）会议于 2020 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 7 月 22 日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议由董事长钟百胜先生召集并主持，公司部分监事及高管列席会议。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规相关规定，经公司董事会提名，拟增补于文航先生（于文航先生简历详见附件）为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

本议案尚需提请公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

《关于增补公司董事的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

二、审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 8 月 13 日下午 15:00 在公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会。

本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 29 日

附件：于文航先生简历

于文航，1974年11月生，兰州大学经济学学士，工商管理硕士，高级审计师。曾在国家审计署工作17年，历经法规处、办公室、财政审计处。先后担任党组秘书、财政审计处副处长、南京市财政局国库处副处长等，被评为审计署业务骨干人才，审计署兰州办财政审计领军人才。现任腾邦集团有限公司党委书记、广东紫金农村商业银行股份有限公司董事，腾邦国际商业服务集团股份有限公司法务和审计负责人。

截止本公告日，于文航先生直接持有公司股份120,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，于文航先生符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，经查询，于文航先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。