

证券代码：300178

证券简称：腾邦国际

公告编号：2020-138

## 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次（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”）第四届董事会第三十五次（临时）会议于2020年10月28日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知于2020年10月23日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司部分监事及高管列席会议。会议由董事长钟百胜先生召集并主持。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：

### 审议通过了《2020年第三季度报告》

本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

《2020年第三季度报告》内容详见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>）。

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10月30日