

## 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 第五届董事会第二次（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”或“腾邦国际”）第五届董事会第二次（临时）会议于2021年1月15日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年1月8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，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《关于修订〈战略委员会议事规则〉部分条款的议案》

本议案7同意，0票反对，0票弃权获得通过。

修订后的《战略委员会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定创业板信息披露网站。

### 二、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉部分条款的议案》

本议案7同意，0票反对，0票弃权获得通过。

修订后的《薪酬与考核委员会议事规则》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### 三、审议通过了《关于修订〈审计委员会议事规则〉部分条款的议案》

本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

修订后的《审计委员会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定创业板信息披露网站。

**四、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉部分条款的议案》**

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

修订后的《总经理工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定创业板信息披露网站。

**五、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉部分条款的议案》**

本议案 7 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

修订后的《内部审计制度》具体内容详见巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等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

2021 年 1 月 16 日