

腾邦国际商业服务集团股份有限公司
第五届董事会第三次（紧急临时）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”“腾邦国际”）第五届董事会第三次（紧急临时）会议于 2021 年 1 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 2021 年 1 月 26 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（肖俊斌先生、彭丽芳女士、郭志芹女士以通讯表决方式出席会议），公司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《关于公司对外投资成立合资公司的议案》。

公司拟与湖南省麦穗文化传媒有限公司、安徽老凤皇控股有限公司签署《关于成立合资公司之合作协议》，共同成立合资公司，以开展直播带货、电子商务以及相关经营事项等业务。合资公司投资总额为人民币 3 亿元，其中，公司以自有货币资金出资人民币 13,500 万元，占投资总额的 45%。

具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于公司对外投资成立合资公司的公告》。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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 29 日