

## 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 第五届董事会第四次（紧急临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第五届董事会第四次（紧急临时）会议于2021年2月1日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年1月31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，公司全体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《关于变更公司2020年度审计机构的议案》

本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

独立董事郭志芹女士、肖俊斌先生、彭丽芳女士对以上议案发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》。

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2月2日