

## 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 第五届董事会第九次（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”）第五届董事会第九次（临时）会议于2021年6月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年6月18日以电话、邮件方式送达。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：

### 一、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规相关规定，经腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会提名徐德先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。徐德先生经公司股东大会同意聘任独立董事后，将担任公司第五届董事会审计委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

本议案7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选公司独立董事的公告》。

### 二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规相关规定，经总经理提名，

聘任段禹安先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

### **三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他法律法规相关规定，经董事长提名，聘任许小花女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满。

本议案 7 同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

### **四、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他法律法规相关规定，为更好开展公司内部审计工作。经公司审计委员会提名，聘任刘桐女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

### **五、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉部分条款的议案》**

根据《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》、《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《公司章程》及其他法律法规相关规定，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司投资者合法权益。公司根据最新相关规则对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《信息披露管理制度》及信息披露管理制度修订对照表。

## 六、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 7 月 12 日下午 15:00 在公司会议室召开 2021 年第四次临时股东大会。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的公告》。

以上人员简历详见附件。

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 6 月 24 日

附件：

### 一、独立董事简历

**徐德先生：**1951年2月出生，博士学位，中国注册会计师，中国国籍，无境外居留权。1993年6月至1996年9月在日本朝日审计法人（日本朝日审计事务所）负责审计工作；1996年10月至1999年7月在普华永道会计师事务所（香港）负责审计工作；1999年10月至2018年10月在大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任注册会计师、合伙人，现已退休。徐德先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书。

徐德先生未直接或间接持有公司股份，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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。

### 二、高级管理人员简历：

**段禹安先生：**1993年4月出生，中国国籍，研究生学历，澳大利亚中央昆士兰大学市场营销学士、香港科技大学社会科学硕士。现任深圳市凡禹冰咨询管理有限公司、深圳市小禹咨询有限公司执行董事、总经理，2021年3月入职腾邦国际商业服务集团股份有限公司。

段禹安先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、总经理段乃琦女士存在关联关系，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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。

### 三、证券事务代表简历

**许小花女士：**1984年2月出生，中国国籍，大专学历。2000年7月入职，历任公司国内机票中心产品经理、TMC事业部产品经理、旅游航空事业部产品经理，现任职于公司证券事务部。许小花女士已于2020年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

许小花女士个人名下持有公司股份11,000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，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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。

#### 四、内部审计部负责人简历

**刘桐女士：**1993 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。中南财经政法大学会计学学士，中国注册会计师、中级会计师。2015 年 7 月至 2019 年 1 月任腾邦集团有限公司审计部主管；2019 年 2 月至 2021 年 4 月任公司审计部经理，2021 年 5 月至今任公司审计部副总监。

刘桐女士未直接或间接持有公司股份，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。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。