

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于 2021 年 8 月 26 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 8 月 13 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《2021 年半年度报告》及其摘要

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《2021 年半年度报告》。

二、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

独立董事对以上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《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于制定〈内控管理制度〉的议案》

为加强公司的内部控制，促进公司规范运作和稳健发展，保护股东合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等

法律、法规、规范性文件以及《腾邦国际商业服务集团股份有限公司章程》有关规定，并结合公司实际情况特制定《内控管理制度》。

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《内控管理制度》。

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 8 月 30 日