

腾邦国际商业服务集团股份有限公司
第五届董事会第十一次（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”）第五届董事会第十一次（临时）会议于 2021 年 10 月 27 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 10 月 22 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。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《2021 年第三季度报告》

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 年第三季度报告》。

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 10 月 29 日