

腾邦国际商业服务集团股份有限公司
第五届董事会第七次（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”）第五届董事会第七次（紧急临时）会议于2021年4月19日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年4月16日以邮件、电话、口头方式送达。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人（郭志芹女士、彭丽芳女士、肖俊斌先生通过通讯方式出席会议），公司全体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《关于公司拟与投资人签署破产重整投资协议的议案》

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《关于公司与投资人签署破产重整投资协议的公告》。

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4月19日