腾邦国际商业服务集团股份有限公司

第五届董事会第十二次（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。

一、董事会会议召开情况

1. 腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次（紧急临时）会议于 2022 年 2 月 9 日以邮件、电话方式向全体董事发出通知。

2. 本次会议于 2022 年 2 月 11 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3. 本次会议应出席并参加表决的董事 6 人，实际出席并参加表决的董事 6 人（独立董事郭志芹女士、彭丽芳女士、徐德先生通过通讯表决方式出席会议）。

4. 本次会议由公司董事长钟百胜先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。

5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1. 审议《关于补选公司董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规相关规定，经公司控股股东腾邦集团有限公司提名，补选陈万峰先生为公司第五届董事会非独立董事（简历详见附件），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。陈万峰先生经公司股东大会同意聘任董事后，将担任公司第五届董事会审计委员会委员。

本议案6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。

本议案需提交股东大会审议。

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

2. 审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 2 月 28 日下午 15:00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

本议案 6 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 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次（紧急临时）会议决议；

2. 独立董事关于第五届董事会第十二次（紧急临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 2 月 12 日

附件：

简历

陈万峰先生：1974年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，大专学历，曾就职于武警边防广东深圳六支队、汕尾市公路局、北京远洋装饰工程股份有限公司、腾邦集团有限公司，现任腾邦资产管理集团股份有限公司总经理。

陈万峰先生未持有公司股份，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形。