

腾邦国际商业服务集团股份有限公司 第五届董事会第十三次（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”）因 2021 年年度审计工作需要，为不影响年报审计的及时性，根据《公司章程》第一百一十六条规定于 2022 年 2 月 17 日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第十三次（临时）会议紧急通知，并于本次会议上就紧急通知的原因作出了说明。

2. 本次会议于 2022 年 2 月 18 日 11:00 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

综合考虑公司未来经营发展和审计需求，为保证审计工作的顺利进行及时有效沟通，经公司第五届董事会审计委员会提议聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构，鹏盛会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司董事会同意变更鹏盛会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。同时，

董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度审计工作量及市场价格水平确定审计费用相关事项。预计不超过 2020 年度审计费用 300 万元。

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事前认可意见和独立意见。

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《关于拟变更会计师事务所的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十三次（临时）会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

2. 审议《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 3 月 7 日下午 15:00 在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

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 年第二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十三次（临时）会议决议；

2. 独立董事关于第五届董事会第十三次（临时）会议相关事项的事前认可意见；

3. 独立董事关于次第五届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见；

4. 公司第五届董事会审计委员会第五次（紧急）会议决议；

5. 拟变更会计师事务所关于其基本情况的说明。

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 19 日