

腾邦国际商业服务集团股份有限公司 第五届董事会第十七次（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”）于 2022 年 6 月 17 日以邮件、电话方式向全体董事发出第五届董事会第十七次（临时）会议的紧急通知。

2. 本次会议于 2022 年 6 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。

3. 本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。

4. 本次会议由公司董事长钟百胜先生召集，公司监事及高管列席会议。

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：

审议通过了《关于公司与中信证券股份有限公司签订〈委托股票转让协议书〉及授权办理退市挂牌相关业务的议案》。

公司于 2022 年 6 月 10 日收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于为腾邦国际商业服务集团股份有限公司协调确定主办券商的函》（创业板函（2022）第 55 号），由于截至 6 月 10 日，公司未聘请主办券商办理公司股票在交易所摘牌后进入退市板块挂牌转让等相关业务，根据《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》第九条的规定，深交所协调确定中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为公司主办券商。经公司与中信证券沟通，拟签订《委托股票转让协议书》及授权办理退市挂牌相关业务。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

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 6 月 20 日