

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第四届董事会第六次会议于2018年6月1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2018年5月25日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（胡永峰先生、董秀琴女士、彭丽芳女士、郭志芹女士以通讯表决方式出席会议）。公司部分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：

一、审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的议案》

公司拟将“020 国际全渠道运营平台项目”的子项目“国内线下运营服务中心项目”中原计划用于在在三亚、昆明、宁波、大连、长沙、济南、太原购置办公楼投入的15,910万元，以及在其他15个城市租赁办公楼投入1,350万元募集资金中部分剩余款14,000万元变更用于收购深圳市喜游投资有限责任公司（以下简称“喜游投资”）持有的深圳市喜游国际旅行社有限公司（以下简称“喜游国旅”）41.73%的股权，即“收购喜游国旅股权项目”，本次变更项目涉及的总金额占募集资金净额的17.95%。

本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

关联董事乔海先生、周小凤女士回避表决。

独立董事对以上议案发表了事前认可意见和独立意见。

保荐机构对以上议案发表了核查意见。

本议案尚需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

《关于变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过了《关于公司通过参与认购合伙企业份额方式增持“腾邦旅游”股份暨关联交易的议案》

公司拟以人民币 2,499.75 万元参与认购深圳市腾邦梧桐投资有限公司（以下简称“腾邦梧桐”）管理的珠海市合益投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合益投资”）99.99%的份额。合益投资直接持有腾邦旅游集团有限公司（以下简称“腾邦旅游”）4.17%股权，承担腾邦旅游注册资本 2,500 万元的认缴义务。本次交易完成后，公司将间接增加持有腾邦旅游 4.17%股权，将直接加间接合计持有腾邦旅游 74.17%股权。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

关联董事乔海先生、周小凤女士回避表决。

独立董事对以上议案发表了事前认可意见和独立意见。

保荐机构对以上议案发表了核查意见。

《关于公司通过参与认购合伙企业份额方式增持“腾邦旅游”股份暨关联交易的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 6 月 20 日下午 15:00 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 5 日