

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年8月28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2019年8月16日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人（史进先生、胡永峰先生、董秀琴女士、郭志芹女士、王建平先生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《2019年半年度报告》及其摘要

本议案7票同意，0票反对，1票弃权获得通过。

史进先生投弃权票，弃权理由：在无专业会计师意见的情况下，在两天的时间内董事无法就专业的会计数据和募集等业务内容作出合规判断。

《2019年半年度报告》及其摘要具体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《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案7票同意，0票反对，1票弃权获得通过。

史进先生投弃权票，弃权理由：在无专业会计师意见的情况下，在两天的时间内董事无法就专业的会计数据和募集等业务内容作出合规判断。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国

证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案以 7 票同意，0 票反对，1 票弃权获得通过。

史进先生投弃权票，弃权理由：在无专业会计师意见的情况下，在两天的时间内董事无法就专业的会计数据和募集等业务内容作出合规判断。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

特此公告。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 30 日