

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

报告期内，腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）董事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《腾邦国际董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好地运作和可持续地发展，维护了公司权益及股东权益。现将 2021 年度公司董事会工作报告如下：

一、2021 年度经营情况

2021 年公司实现营业收入 17.17 亿元，同比增长 214.97%；归属于上市公司股东的净利润-14.73 亿元，较上年同期下降 40.46%。

二、2021 年度公司董事会工作情况

报告期内，公司董事会共召开了 10 次董事会会议，具体内容如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2021 年 1 月 15 日	第五届董事会第二次（临时）会议	1. 《关于修订〈战略委员会议事规则〉部分条款的议案》 2. 《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉部分条款的议案》 3. 《关于修订〈审计委员会议事规则〉部分条款的议案》 4. 《关于修订〈总经理工作细则〉部分条款的议案》 5. 《关于修订〈内部审计制度〉部分条款的议案》
2	2021 年 1 月 28 日	第五届董事会第三次（紧急临时）会议	《关于公司对外投资成立合资公司的议案》
3	2021 年 2 月 1 日	第五届董事会第四次（紧急临时）会议	1. 《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》 2. 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
4	2021 年 2 月 18 日	第五届董事会第五次（临时）会议	1. 《关于拟同意控股子公司被债权人申请破产清算的议案》 2. 《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
5	2021 年 3 月 26 日	第五届董事会第六次（紧急临时）会议	1. 《关于拟向法院申请重整的议案》 2. 《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
6	2021 年 4 月 19 日	第五届董事会第七次（紧急临时）会议	《关于公司拟与投资人签署破产重整投资协议的议案》
7	2021 年 4 月 28 日	第五届董事会第八次会议决议	1. 《2020 年年度报告》及其摘要 2. 《2020 年度董事会工作报告》 3. 《2020 年度总经理工作报告》 4. 《2020 年度财务决算报告》 5. 《2020 年度不进行利润分配的议案》 6. 《2020 年度内部控制自我评价报告》 7. 《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8. 《2021 年日常关联交易预计的议案》 9. 《关于向银行申请最高授信额度并提供担保的议案》

			<p>10. 《关于公司及下属企业向非银行机构融资并提供担保的议案》</p> <p>11. 《关于会计政策变更的议案》</p> <p>12. 《关于 2020 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》</p> <p>13. 《关于修订〈薪酬管理制度〉部分条款的议案》</p> <p>14. 《关于延期归还募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》</p> <p>15. 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》</p> <p>16. 《董事会关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》</p> <p>17. 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》</p> <p>18. 《2021 年第一季度报告》</p> <p>19. 《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》</p>
8	2021 年 6 月 23 日	第五届董事会第九次（临时）会议	<p>1. 《关于补选公司独立董事的议案》</p> <p>2. 《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>3. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>4. 《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》</p> <p>5. 《关于修订〈信息披露管理制度〉部分条款的议案》</p> <p>6. 《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》</p>
9	2021 年 8 月 26 日	第五届董事会第十次会议	<p>1. 《2021 年半年度报告》及其摘要</p> <p>2. 《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>3. 《关于制定〈内控管理制度〉的议案》</p>
10	2021 年 10 月 27 日	第五届董事会第十一次（临时）会议	《2021 年第三季度报告》

三、董事会日常运作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，行使《公司章程》规定的职权，全体董事无缺席会议的情况。历次董事会会议决议公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 5 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案。

（三）董事会下属委员会的履职情况

1. 审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会依据相关法规及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》，公司董事会审计委员会认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，与外部审计机构进行沟通、协调，掌握定期

报告的审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计工作进度，维护审计的独立性，充分发挥了审核与监督作用。全体委员在任职期间按时出席了会议，重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用、变更亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年年度审计机构、续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年年度审计机构等事项进行了审议，同时督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告及时、完整披露。

2. 薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，对董事和高级管理人员薪酬及履职情况等事项进行审核。

3. 战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的规定，对公司战略执行情况进行回顾总结，深入了解公司经营情况和发展状况，积极研究宏观经济政策法规、公司所处的行业的发展趋势，探讨公司未来的战略规划和布局，对公司发展规划的执行情况等事项提出了合理化建议，保证了公司发展规则和战略决策的科学性，为公司持续、稳定、健康发展提供了战略层面的支持。

四、2021 年度独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，在 2021 年度工作中勤勉尽责，任职期间内积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，较好的发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性，维护了公司和股东及中小股东的利益。

五、2022 年度董事会工作计划

2022 年董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，贯彻落实新发展理念和高质量发展要求，忠实履行职责。

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。不断完善公司规章制度，加强内控制度建设，完善风险控制体系，促进公司规范运作，提升公司治理水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展，保障全体股东与公司利益。

（二）扎实做好信息披露工作。公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律、法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》等要求，依法依规履行信息披露义务。

（三）加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平。公司董事会将与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 25 日