

## 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 第五届董事会第十六次（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”）第五届董事会第十六次（临时）会议于 2022 年 4 月 21 日以电子邮件、电话方式向全体董事发出通知。

2. 本次会议于 2022 年 4 月 27 日 10:00 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 7 人，实际出席并参加表决的董事 7 人。独立董事郭志芹女士、彭丽芳女士、徐德先生以远程方式出席会议。

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. 审议通过了《2022 年第一季度报告》

本议案以 6 票同意，0 票反对，1 票弃权，获得通过。

郭志芹女士对本次议案投弃权票，弃权理由：因为公司内控机制漏洞，无法对 2022 年第一季度报告内容的真实、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏做出判断。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022

年第一季度报告》。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议；
2. 其它相关资料。

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 4 月 29 日