

证券代码：300178

证券简称：腾邦国际

公告编号：2018-077

## 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2018年10月8日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2018年9月30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（董事胡永峰先生，独立董事董秀琴女士、彭丽芳女士、郭志芹女士以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长钟百胜先生召集并主持，公司监事、高管列席会议。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《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就可解锁的议案》

董事会认为公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》设定的第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2015年第四次临时股东大会之授权，董事会将按照《第二期限限制性股票激励计划（草案）》相关规定办理本次解锁的相关事宜。

公司董事孙志平先生、乔海先生、周小凤女士作为激励对象，回避表决。

本议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

独立董事发表了独立意见。

已经2015年第四次临时股东大会授权，无需再提交股东大会审议。

《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就可解锁的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

## 二、审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》

根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，21名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，其获授的限制性股票将由公司回购注销；2名激励对象上一年度个人绩效考核为C或D，其获授的相应年度的限制性股票不得解锁，由公司回购注销；24名激励对象上一年度个人绩效考核为B，其获授的相应年度的限制性股票中的20%由公司回购注销。董事会同意公司回购注销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

## 三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司拟对原《公司章程》部分条款作如下修订具体修订内容如下：

第六条 公司注册资本为人民币 61,650.8293 万元。

第十九条 公司股份总数为 61,650.8293 万股，股本结构为：普通股 61,650.8293 万股。

**修订后：**

第六条 公司注册资本为人民币 61,588.5443 万元。

第十九条 公司股份总数为 61,588.5443 万股，股本结构为：普通股 61,588.5443 万股。

本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容详见中国证监会

指定创业板信息披露网站。

**四、审议通过了《关于公司 2018 年第四次临时股东大会增加临时议案的议案》**

本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于 2018 年第四次临时股东大会增加临时提案暨会议补充通知公告》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10月9日