

腾邦国际商业服务集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次（临时）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”“腾邦国际”）第四届董事会第二十三次（临时）会议于2019年11月8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11月4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（胡永峰先生、王建平先生、苑德军先生、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《关于出售子公司融易行股权暨关联交易的议案》

公司拟向腾邦集团有限公司出售全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司（以下简称“融易行”）100%股权（以下简称“转让标的”），以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告确定的评估值为基础，本次交易转让标的估值为108,046.31万元，由于融易行在过渡期进行了18,000万元现金分红，甲乙双方最终协商确定本次交易的交易价格为91,000万元。

本议案涉及关联交易，关联董事钟百胜先生回避表决。

本议案6票同意，0票反对，1票弃权获得通过。

独立董事王建平先生对本议案投弃权票，其弃权的理由为：腾邦集团已出现大量的债务违约，对整个交易的担保能力及付款能力存疑，故投弃权票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本事项构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。《关于出售子公司融易行股权暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 11 月 25 日下午 15:00 在公司会议室召开 2019 年第五次临时股东大会。

本议案以 7 票同意，0 票反对，1 票弃权获得通过。

独立董事王建平先生对本议案投弃权票，其弃权的理由为：腾邦集团已出现大量的债务违约，对整个交易的担保能力及付款能力存疑，故投弃权票。

《关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 11 月 9 日