

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2018年8月16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2018年8月10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（胡永峰先生、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）。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《2018年半年度报告》及其摘要

本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

《2018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《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

《2018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《关于增加向银行申请最高授信额度的议案》

截止本次会议召开日，公司及下属企业向银行申请的尚在有效期内的综合授

信额度总计 42 亿元。根据公司的发展规划及经营预算，为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，同意公司及下属企业在经公司 2017 年年度股东大会审批通过的最高总额不超过 42 亿元人民币综合授信额度的基础上，向银行增加申请最高总额不超过 6 亿元人民币综合授信额度，公司可根据与银行协商情况对下属企业在相应授信额度下所发生的全部债务承担连带保证责任。上述贷款授信额度在有效期内可以循环使用，即银行提供贷款后从总额度中扣除相应的授信额度，公司或下属企业还款以后额度即行恢复。

公司就本次申请银行综合授信额度提请股东大会授权董事长在不超过上述总融资额度的前提下，可根据与各银行协商情况在母公司和下属企业之间进行分配，可适时调整在各银行的实际融资金额，可根据协商情况确定由公司或公司控制的下属企业作为担保方，并签署相关业务合同及其它相关文件。授权期限：自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

四、 审议通过了《关于对全资子公司增资并更名的议案》

深圳市腾邦差旅管理有限公司(以下简称“腾邦差旅”)为公司全资子公司，根据公司未来经营规划和发展战略，并结合全资子公司腾邦差旅的业务发展需要，公司拟对腾邦差旅以自有资金向其增资 9,900 万元。增资完成后，腾邦差旅注册资本由 100 万元人民币增加至 1 亿元人民币，公司持有其 100%的股权。本次增资完成后，腾邦差旅拟变更名称为“腾邦差旅管理集团有限公司”。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于对全资子公司进行增资并更名的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

五、 审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 9 月 4 日下午 15:00 在公司会议室召开 2018 年第三次临时

股东大会。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》具体内容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 8 月 17 日