

天虹数科商业股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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

天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2020年10月29日以通讯形式召开，会议通知已于2020年10月23日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过《公司2020年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司2020年第三季度报告正文（2020-058）》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司2020年第三季度报告全文》。

（二）会议审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

同意公司对内部管理机构进行如下调整：

- 1、行政管理与企业文化部调整为行政管理与法律事务部；
- 2、党建工作部调整为党建与企业文化部。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十九日