

天虹数科商业股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十次会议于2020年12月21日以通讯形式召开，会议通知已于2020年12月16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

1、会议审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

为了能够使公司会计估计更符合实际业务情况，并且更加真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，同意自2021年1月1日起对长期待摊费用中装修费的摊销年限进行会计估计变更，摊销年限从5年变更为10年与预计可使用年限孰短。

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《关于公司会计估计变更的公告(2020-064)》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司独立董事关于公司会计估计变更发表的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司会计估计变更发表的独立意见。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十一日