

证券代码：002419

证券简称：天虹股份

公告编号：2020-066

## 天虹数科商业股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2020年12月30日以通讯形式召开，会议通知已于2020年12月25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《关于公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查报告》

根据《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（以下简称“通知”）要求，公司对照通知中关于切实提高上市公司规范运作水平重点聚焦的十个方面开展了自查，公司治理整体符合要求、运作规范。

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二十一次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十日