

天虹商场股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2020年5月19日以通讯形式召开，会议通知已于2020年5月14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《关于变更公司名称的议案》

根据公司业务转型进展情况和未来发展方向，同意公司将中文名称由“天虹商场股份有限公司”变更为“天虹数科商业股份有限公司”，英文名称由“Rainbow Department Store Co., Ltd”变更为“Rainbow Digital Commercial Co., Ltd”。公司的证券简称和证券代码不变。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《天虹商场股份有限公司关于拟变更公司名称的公告(2020-025)》。

2、会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《天虹商场股份有限公司章程修订对照表 (2020-026)》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于变更公司名称事项的独立意见。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十九日