

## 天虹数科商业股份有限公司

### 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第十五次会议于2020年7月30日以通讯形式召开，会议通知已于2020年7月24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《关于公司为“招商创融-天虹（二期）资产支持专项计划”提供增信措施并享有专项计划优先收购权的议案》

同意公司担任由招商证券资产管理有限公司（以下简称“招商资管”）发行的“招商创融-天虹（二期）产支持专项计划”（以下简称“二期专项计划”）的流动性支持机构、差额支付承诺人，为专项计划提供增信措施，并享有二期专项计划的优先收购权。

本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。如二期专项计划未设立成功，本次事项将终止。

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。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于公司为“招商创融-天虹（二期）资产支持专项计划”提供增信措施并享有专项计划优先收购权的公告（2020-038）》、《公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

## **2、会议审议通过《关于公司认购“招商创融-天虹（二期）资产支持专项计划”次级资产支持证券的议案》**

同意公司以 0.98 亿元认购招商资管发行的二期专项计划中次级资产支持证券全部份额。

本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。资金来源于公司自有资金。如二期专项计划未设立成功，本次交易事项将终止。

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。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于公司认购“招商创融-天虹（二期）资产支持专项计划”次级资产支持证券的公告（2020-039）》、《公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

## **3、会议审议通过《关于公司为控股股东向公司提供履约保证提供反担保暨关联交易的议案》**

同意公司为控股股东中国航空技术深圳有限公司提供反担保，反担保总额最高为二期专项计划优先级资产证券的本金（13.52 亿元）及其预期收益对应的数额。

本次事项构成公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。如二期专项计划未设立成功，本次交易事项将终止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事汪名川、肖章林均已回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于公司为控股股东向公司提供履约保证提供反担保暨关联交易的公告 (2020-040)》、《公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》、《公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

#### **4、会议审议通过《关于提请公司股东大会授权管理层办理“招商创融-天虹（二期）资产支持专项计划”相关事宜的议案》**

同意董事会提请股东大会授权管理层负责签署与二期专项计划有关的协议及办理相关手续，并根据二期专项计划情况决定实施提供流动性支持、差额支付以及其他与二期专项计划有关的事项。

上述授权自公司股东大会通过之日起至二期专项计划结束之日内有效。如二期专项计划未设立成功，该授权事项将失效。

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。

#### **5、会议审议通过《关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》**

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《公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 (2020-041)》。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于关联交易的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于相关事项发表的独立意见。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二〇年七月三十日