

天虹数科商业股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”)第五届董事会第十六次会议于2020年8月6日以通讯形式召开，会议通知已于2020年7月26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、会议审议通过了《公司2020年半年度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司2020年半年度报告》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司2020年半年度报告摘要(2020-043)》。

2、会议审议通过了《关于中航工业集团财务有限责任公司关联存款持续风险评估报告的议案》

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。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于中航

工业集团财务有限责任公司关联存款持续风险评估报告》及《公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

3、会议审议通过了《公司关于为全资子公司东莞市天虹工贸有限公司代为开具保函并提供担保及接受反担保的议案》

同意公司在其有效的授信额度范围及期限内，新增代全资子公司东莞市天虹工贸有限公司（以下简称“东莞工贸”）向银行申请开立保函并提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币1,671万元。并同意东莞工贸对上述担保事项为公司提供反担保，反担保总额度不超过人民币1,671万元。

公司董事会提请股东大会授权管理层具体办理本次为东莞工贸代为开具保函并提供担保事项以及东莞工贸为公司提供反担保事项所涉及的签署协议等一切事宜。

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《公司关于为全资子公司东莞市天虹工贸有限公司代为开具保函并提供担保及接受反担保的公告（2020-044）》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、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

二〇二〇年八月六日