

## 天虹数科商业股份有限公司

### 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”)第五届董事会第十七次会议于2020年8月16日以通讯形式召开，会议通知已于2020年8月11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。

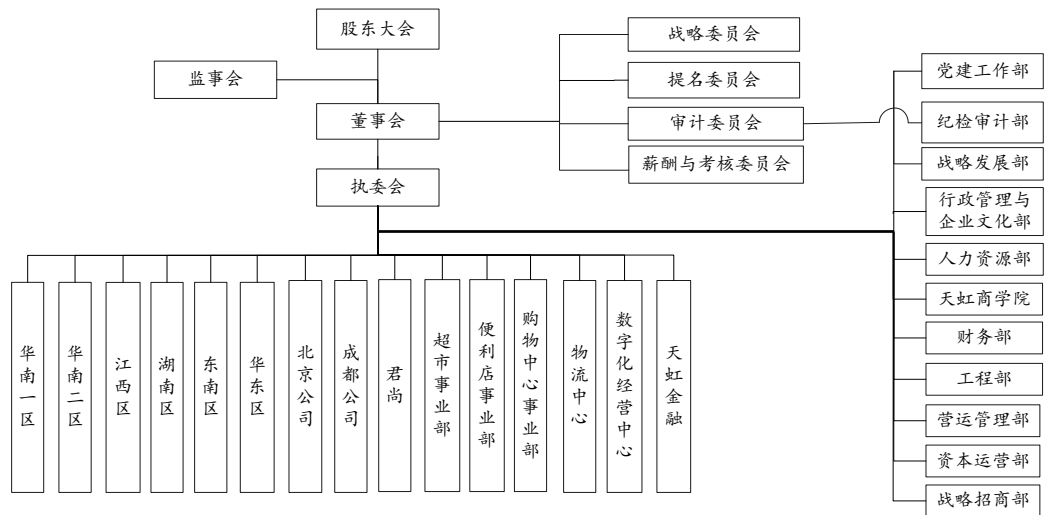
#### 二、董事会会议审议情况

##### (一) 会议审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

为加强公司的经营管理，提升组织机构的运营效率以及公司百货、购物中心供应链管理能力和，同意公司对内部管理机构进行如下调整：

- 1、成立公司战略招商部；
- 2、购物中心事业部东区与华东区合并为华东区，购物中心事业部南区更名为购物中心事业部。

本次内部管理机构调整后的情况如下：



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十七次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十七日