

天虹数科商业股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十四次会议于2021年11月8日以通讯形式召开，会议通知已于2021年11月3日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事8名，实到8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《关于挂牌转让天虹微喔便利店(深圳)有限公司100%股权的议案》

公司董事会同意将公司全资子公司天虹微喔便利店(深圳)有限公司(以下简称“天虹微喔”)100%股权在产权交易所进行正式挂牌，以评估值为参考，挂牌价格为31,000万元，天虹微喔100%股权在评估基准日2021年6月30日的评估价值为30,059.80万元，并同意授权公司管理层办理本次股权转让相关事宜，包括但不限于办理公开挂牌程序、签署相关协议、办理股权过户手续等。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该事项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《关于挂牌转让天虹微喔便利店(深圳)有限公司100%股权的公告(2021-066)》、《天虹微喔便利店(深圳)有限公司审计报告》、《天虹数科商业

股份有限公司拟挂牌转让天虹微喔便利店（深圳）有限公司100%股权项目资产评估报告》、《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

（二）会议审议通过《关于提议召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：8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《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知（2021-067）》。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第三十四次会议决议；
2. 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

二〇二一年十一月八日