

## **天虹数科商业股份有限公司**

### **第五届董事会第三十六次会议决议公告**

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”)第五届董事会第三十六次会议于2021年12月6日以通讯形式召开，会议通知已于2021年12月1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《关于公司关闭南昌象湖天虹的议案》**

同意南昌市天虹商场有限公司终止与江西晓昇商贸城有限公司签订的《房屋租赁合同》并停止南昌象湖天虹的经营，授权公司管理层处理停止经营的具体事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

#### **三、备查文件**

公司第五届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月六日