

天虹数科商业股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于2021年9月15日以通讯形式召开，会议通知已于2021年9月10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《关于预挂牌转让天虹微喔便利店（深圳）有限公司100%股权的议案》

公司拟对外转让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，公司董事会同意按照国有产权交易规定，在产权交易所进行预挂牌，并授权公司管理层按照国有产权转让的规定组织预挂牌的具体事宜。

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《关于预挂牌转让天虹微喔便利店（深圳）有限公司100%股权的公告（2021-054）》。

（二）会议审议通过《关于签订〈股权转让意向协议〉的议案》

公司拟对外转让全资子公司天虹微喔100%股权（以下简称“标的股权”），罗

森（中国）投资有限公司（以下简称“中国罗森”）有意参与受让标的股权。同意公司与中国罗森达成意向并签署《股权转让意向协议》。

本次股权转让将通过产权交易所以公开挂牌及网络竞价方式进行，公司不承诺中国罗森一定可以被确定为受让人。

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《关于拟签订〈股权转让意向协议〉的公告（2021-055）》。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二一年九月十五日