

天虹数科商业股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二次会议于2022年10月14日以通讯形式召开，会议通知已于2022年10月9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

会议审议通过《公司下属子公司签署岳阳中航国际广场项目补充协议暨关联交易的议案》

同意公司下属子公司岳阳市天虹百货有限公司与岳阳中航地产有限公司签署补充协议，对岳阳中航国际广场项目房屋租赁合同部分条款进行调整，调整后的交易总金额预计最高不超过9,700万元。

具体内容详见公司在证券时报和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司下属子公司签署岳阳中航国际广场项目补充协议暨关联交易的公告(2022-061)》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司独立董事关于关联交易的独立意见》。

关联董事高书林先生、李培寅先生、邓江湖先生均已回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二次会议决议；
2. 公司独立董事关于关联交易的独立意见。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二二年十月十四日