

## **天虹数科商业股份有限公司**

### **第六届董事会第五次会议决议公告**

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”)第六届董事会第五次会议于2022年12月23日以通讯形式召开，会议通知已于2022年12月18日以书面及电子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9名。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**

##### **1. 会议审议通过《公司关于赣州市章贡区水游城项目调整合作条件的议案》**

根据当地市场及公司实际经营情况，同意赣州市章贡区水游城项目根据项目经营业态调整合作条件并签署补充协议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司关于租赁项目的进展公告（2022-072）》。

##### **2. 会议审议通过《公司关于江西共青城加盟店项目续约暨关联交易的议案》**

根据公司的战略发展规划和持续增长需要，同意共青城天虹购百部分继续特许经营合作并签订合同。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司关于江西共青城加盟店项目续约暨关联交易的公告（2022-073）》、《公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

### **3. 会议审议通过《公司关于关联方减免公司深圳市龙华区中航天逸花园项目部分租金暨关联交易的议案》**

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司关于关联方减免公司深圳市龙华区中航天逸花园项目部分租金暨关联交易的公告（2022-074）》、《公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

### **三、备查文件**

1. 公司第六届董事会第五次会议决议；
2. 公司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

二〇二二年十二月二十三日