

天虹数科商业股份有限公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

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”)第五届董事会第四十三次会议于2022年4月27日以通讯形式召开，会议通知已于2022年4月22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《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，肖章林先生具有上市公司工作经历和战略、运营管理工作相关经验，具备行使职权相适应的任职条件及履职所必需的能力，同意聘任肖章林先生为公司总经理，任期自聘任之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《天虹股份独立董事关于相关事项的独立意见》。

(二) 会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任商亮先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《天虹股份独立董事关于相关事项的独立意见》。

(三) 会议审议通过《公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第四十三次会议决议；
2. 公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日