

天虹数科商业股份有限公司

第五届董事会第四十四次会议决议公告

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”)第五届董事会第四十四次会议于2022年6月15日以通讯形式召开，会议通知已于2022年6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

1. 会议审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《天虹数科商业股份有限公司独立董事工作制度(2022年修订)》。

2. 会议审议通过《关于修订〈公司对外投资决策程序与规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《天虹数科商业股份有限公司对外投资决策程序与规则(2022年修订)》。

3. 会议审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《天虹数科商业股份有限公司关联交易决策制度（2022年修订）》。

4. 会议审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《天虹数科商业股份有限公司股东大会议事规则（2022年修订）》。

5. 会议审议通过《关于支持商户抗击疫情减免租金的议案》

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《关于支持商户抗击疫情减免租金的公告（2022-035）》、《天虹数科商业股份有限公司独立董事关于支持商户抗击疫情减免租金事项的独立意见》。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第四十四次会议决议；
2. 公司独立董事关于支持商户抗击疫情减免租金事项的独立意见。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二二年六月十五日