

天虹数科商业股份有限公司

第五届董事会第四十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第四十五次会议于2022年6月30日以通讯形式召开，会议通知已于2022年6月25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《关于制定〈公司董事会授权管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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董事会授权管理制度》。

2. 会议审议通过《关于将〈公司董事会授权管理办法〉修订为〈公司董事会向总经理办公会授权管理办法〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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董事会向总经理办公会授权管理办法(2022年修订)》。

3. 会议审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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董事会审计委员会工作细则（2022年修订）》。

4. 会议审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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投资者关系管理制度（2022年修订）》。

5. 会议审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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董事会秘书工作制度（2022年修订）》。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二二年六月三十日