

天虹数科商业股份有限公司

第五届董事会第四十八次会议决议公告

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”)第五届董事会第四十八次会议于2022年8月15日以通讯形式召开，会议通知已于2022年8月9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。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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年财务报表和内部控制审计机构，聘请费用合计为155万元，其中年报审计费用125万元，内部控制审计费用30万元。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《天虹数科商业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告(2022-045)》、《独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于公司续聘会计师事务所发表的独立意见》。

(二) 会议审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司

股份及其变动管理制度》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《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《天虹数科商业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2022年修订）》

（三）会议审议通过《关于修订〈公司内幕信息及知情人登记和报备制度〉及其名称的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《天虹数科商业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2022年修订）》

（四）会议审议通过《关于修订〈公司财务负责人管理制度〉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财务负责人管理制度（2022年修订）》。

（五）会议审议通过《关于修订〈公司财务管理制度〉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《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《天虹数科商业股份有限公司财务管理制度（2022年修订）》。

（六）会议审议通过《关于修订〈公司会计师事务所选聘制度〉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《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《天虹数科商业股份有限公司会计师事务所选聘制度（2022年修订）》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）会议审议通过《关于修订〈公司现金管理制度〉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《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《天虹数科商业股份有限公司现金管理制度（2022年修订）》。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第四十八次会议决议；
2. 独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见；
3. 独立董事关于公司续聘会计师事务所发表的独立意见。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二二年八月十六日