

天虹数科商业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十次会议于2023年12月13日以通讯形式召开，会议通知已于2023年12月8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。本次会议的召开符合《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) 会议审议通过了《关于公司与中航国际成套设备有限公司合作储能蓄电项目暨关联交易的议案》

同意公司与中航国际成套设备有限公司在位于深圳市宝安区沙井街道西环路 2105 号的公司新沙天虹购物中心开展储能蓄电项目，合作期限 13 年，预计累计交易金额约 3,200 万元。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

关联董事李培寅先生、邓江湖先生均已回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公司与中航国际成套设备有限公司合作储能蓄电项目暨关联交易的公告(2023-059)》。

（二）会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9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。

具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司章程修订对照表（2023-060）》以及在巨潮资讯网刊登的《公司章程（2023年12月）》。

（三）会议审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司股东大会议事规则（2023年修订）》。

（四）会议审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司董事会议事规则（2023年修订）》。

（五）会议审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司独立董事工作制度（2023年修订）》。

（六）会议审议通过了《关于制定〈公司独立董事专门会议制度〉的议案》

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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司独立董事专门会议制度（2023年12月）》。

（七）会议审议通过了《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：9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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司关联交易决策制度（2023年修订）》。

（八）会议审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：9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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司对外担保管理办法（2023年修订）》。

（九）会议审议通过了《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：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司董事会审计委员会工作细则（2023年修订）》。

（十）会议审议通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司董事会提名委员会工作细则（2023年修订）》。

（十一）会议审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公

司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年修订）》。

以上第（二）至（十一）项议案，主要是公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等有关规定，结合公司情况，对章程和相关制度进行了修订或新增。

（十二）会议审议通过了《关于变更公司董事会战略委员会名称并相应修订委员会工作细则的议案》

为贯彻落实新发展理念，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，优化法人治理结构，促进公司可持续的高质量发展，同意将董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会，增加ESG相关的职责，并根据有关规定相应修订委员会工作细则。

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司董事会战略与ESG委员会工作细则（2023年修订）》。

（十三）会议审议通过了《关于制定〈公司 ESG 管理制度〉的议案》

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司ESG管理制度（2023年12月）》。

（十四）会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知（2023-061）》。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十次会议决议；
2. 公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十三日