

天虹数科商业股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”)第六届董事会第六次会议于2023年2月5日以通讯形式召开，会议通知已于2023年1月31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。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

会议审议通过《关于公司关闭宜春天虹购物中心的议案》

同意公司关闭宜春天虹购物中心并授权公司管理层处理闭店具体事宜及采取相应的风险应对措施。

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《公司关于租赁项目的进展公告(2023-004)》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二三年二月五日