

天虹数科商业股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”)第六届董事会第九次会议于2023年4月2日以通讯方式召开，会议通知已于2023年3月28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《公司关于深圳市福田区中航城项目部分区域调整计租方式暨关联交易的议案》

同意公司下属子公司深圳市君尚百货有限公司与深圳市中航城商业发展有限公司签署补充协议，调整计租方式。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

关联董事高书林先生、李培寅先生、邓江湖先生均已回避表决。

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《公司关于深圳市福田区中航城项目部分区域调整计租方式暨关联交易的公告(2023-018)》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第九次会议决议；
2. 公司独立董事关于关联交易的事前认可意见；
3. 公司独立董事关于关联交易发表的独立意见。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二三年四月三日