

## **天虹数科商业股份有限公司**

### **第六届董事会第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”)第六届董事会第十五次会议于2023年9月5日以通讯形式召开，会议通知已于2023年8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8名，实到8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《关于公司关闭成都高新天虹商场的议案》**

同意公司关闭成都高新天虹商场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。

近年来，该门店受市场环境及各种客观原因，经营状况未达预期，为优化门店结构，提高公司渠道质量，公司将于2023年10月21日起关闭该线下门店，并将解除相应租赁合同。该事项将产生一次性损失约2,137万元，包含商户赔偿、员工补偿、资产损失及其他相关费用；同时根据租赁合同和新租赁准则，还将确认使用权资产处置收益约7,503万元，合计预计影响公司今年利润总额增加约5,366万元（最终以实际情况和会计师事务所审计数据为准）。

表决结果：8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

二〇二三年九月五日