

天虹数科商业股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十三次会议于2024年6月24日以通讯方式召开，会议通知已于2024年6月19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《公司增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

同意公司增加经营范围并对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

修订前内容	修订后内容
<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：日用百货、纺织品、服装、化妆品、食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术品等商品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和零售；金银珠宝首饰零售业务；国内图书、报刊、音像制品的零售业务；停车场的机动车辆停放业务；以特许经营方式从事商业活动；自有物业出租经营；在线数据处理与交易处理业务；汽车清洗服务；经营体育场馆；儿童娱乐场所（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；休闲健身活动策划；体育项目策划及经营；从事餐饮服务及管理；饮料及冷饮服务；消防器材零售；医疗器械（二类）零售；从事广告业务；市场营销策划；宠物服务；企业会员积分管理服务；特殊医学用途配方食</p>	<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：日用百货、纺织品、服装、化妆品、食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术品等商品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和零售；金银珠宝首饰零售业务；国内图书、报刊、音像制品的零售业务；停车场的机动车辆停放业务；以特许经营方式从事商业活动；自有物业出租经营；在线数据处理与交易处理业务；汽车清洗服务；经营体育场馆；儿童娱乐场所（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；休闲健身活动策划；体育项目策划及经营；从事餐饮服务及管理；饮料及冷饮服务；消防器材零售；医疗器械（二类）零售；从事广告业务；市场营销策划；宠物服务；企业会员积分管理服务；特殊医学用途配方食</p>

品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务。	品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务； 肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；园艺产品销售；礼品花卉销售；非居住房地产租赁。
--	---

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刊登的《天虹数科商业股份有限公司章程（2024年6月）》。

（二）会议审议通过了《公司注销岳阳市天虹百货有限公司的议案》

因公司全资子公司岳阳市天虹百货有限公司（以下简称“岳阳天虹”）原经营的岳阳天虹商场门店，已整合至公司全资子公司长沙市天虹百货有限公司经营，同意公司注销岳阳天虹，并授权经理层办理清算、注销等相关手续。

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二十三次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十四日