

天虹数科商业股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十四次会议于2024年8月26日在深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦20楼总办会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于2024年8月16日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长主持，会议应到董事9名，实际出席董事9名，监事和高级管理人员列席了会议。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 2024 年半年度报告及摘要》

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司2024年半年度报告》以及《公司2024年半年度报告摘要(2024-024)》。

(二) 会议审议通过了《公司与中航工业集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》

根据经营发展需要，公司拟与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“航空工业财务”)签订《金融服务框架协议》，航空工业财务将在经营范围许可内，为公司及子公司提供存款、贷款等金融服务，协议有效期三年，每日最高存款结余(包括应计利息)不超过人民币 90 亿元(含外币折算人民币)，可循

环使用的贷款额度不超过人民币 25 亿元（含外币折算人民币）。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司与中航工业集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议〉的公告（2024-025）》。

（三）会议审议通过了《公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

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。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》。

（四）会议审议通过了《公司在中航工业集团财务有限责任公司存贷款的风险处置预案》

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

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。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司在中航工业集团财务有限责任公司存贷款的风险处置预案》。

（五）会议审议通过了《公司子公司向银行申请借款的议案》

同意全资子公司苏州市天虹商业管理有限公司继续向银行借款不超过人民币 4 亿元用于补充流动资金，并授权公司经理层决定和办理具体借款及后续相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）会议审议通过了《公司注销绍兴市天虹百货有限公司的议案》

因公司全资子公司绍兴市天虹百货有限公司（以下简称“绍兴天虹”）原经

营的柯桥天虹商场门店已闭店，目前基本无实际业务，同意公司注销绍兴天虹，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。

（七）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《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司章程（2024年8月）》以及《公司章程修订对照表（2024-026）》。

（八）会议审议通过了《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉及废止相关制度的议案》

同意公司修订《公司信息披露事务管理制度》，并同时废止《公司重大信息内部报告制度》、《公司敏感信息排查管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司信息披露事务管理制度（2024年8月修订）》。

（九）会议审议通过了《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年8月修订）》。

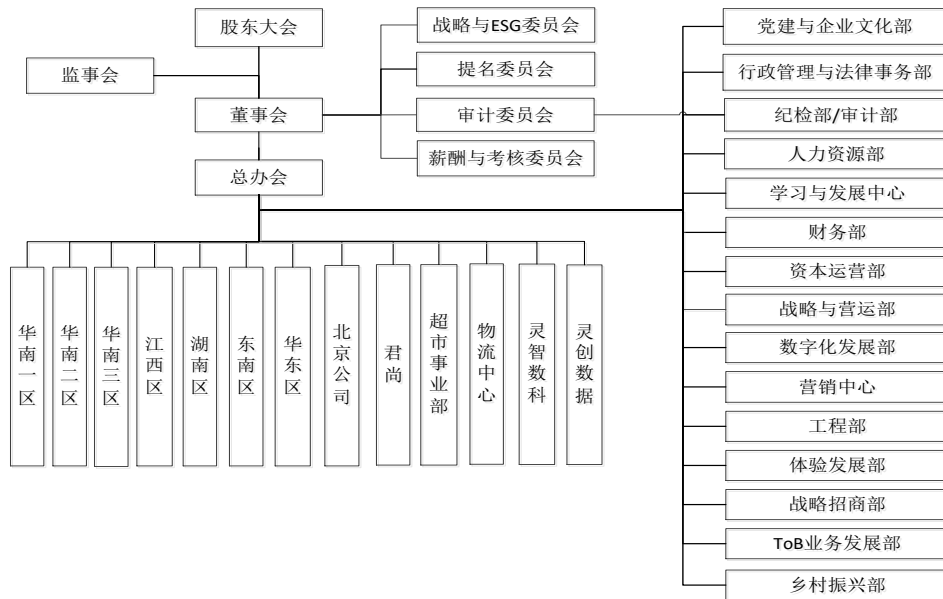
（十）会议审议通过了《关于修订〈公司防止大股东占用上市公司资金管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司防止大股东占用上市公司资金管理办法（2024年8月修订）》。

（十一）会议审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》

根据公司战略发展需求，同意公司对内部管理机构进行调整，新设“乡村振兴部”，并规范调整部分组织架构的名称。本次内部管理机构调整后的情况如下：



表决结果：9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二十四次会议决议；
2. 公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
3. 公司第六届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日