

天虹数科商业股份有限公司

第五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”)第五届董事会第二十三次会议于2021年2月4日以通讯形式召开，会议通知已于2021年1月29日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高管列席了会议。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

1、会议审议通过《公司提名非独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，同意提名李培寅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人的简历详见附件。

公司董事会同意将上述议案提交公司股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、会议审议通过《关于提议召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8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《公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知(2021-011)》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司提名非独立董事候选人发表的独立意见。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二一年二月四日

附件：非独立董事候选人简历

李培寅先生，中国国籍，1986年9月出生，厦门大学会计学硕士研究生，美国密苏里州立大学MBA，注册会计师、高级会计师，无境外永久居留权。历任中国航空技术国际控股有限公司财务管理部部长助理、副部长。现任中国航空技术国际控股有限公司财务管理部副部长（主持工作）。

除简历所披露的信息外，李培寅先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于“失信被执行人”。