

天虹数科商业股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十六次会议于2021年4月13日以通讯形式召开，会议通知已于2021年4月8日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到9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

(一) 会议审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更客观、准确的会计信息，符合公司实际情况，也符合国家财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。同意本次会计政策变更事项。

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《关于会计政策变更的公告(2021-030)》、《独立董事关于会计政策变更发表的独立意见》。

(二) 会议审议通过《关于修订〈公司财务管理制度〉的议案》

根据财政部2018年印发的《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)相关规定和公司实际业务运作情况，同意对公司《财务管理制度》中相关

内容进行修改。

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《天虹数科商业股份有限公司财务管理制度（2021年4月修订）》

（三）会议审议通过《公司2021年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《天虹数科商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》、《天虹数科商业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文（2021-031）》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于会计政策变更发表的独立意见。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二一年四月十四日