

天虹数科商业股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2021年6月15日以通讯形式召开，会议通知已于2021年6月9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

（一）会议审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务报表和内部控制审计机构，聘请费用合计为155万元，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该事项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《关于拟变更会计师事务所的公告（2021-036）》、《独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

（二）会议审议通过《关于公司增加自有闲置资金购买现金管理产品的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该事项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《关于公司增加自有闲置资金购买现金管理产品的公告(2021-037)》、《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

(三) 会议审议通过《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》

关联董事肖章林先生、李培寅先生均已回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该事项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《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的公告(2021-038)》、《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

(四) 会议审议通过《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款风险评估报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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

(五) 会议审议通过《关于提议召开公司2021年第三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《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知(2021-039)》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于相关事项发表的独立意见。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二一年六月十六日