

天虹数科商业股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十九次会议于2021年7月14日以通讯形式召开，会议通知已于2021年7月8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《关于变更新租赁准则衔接处理方法的议案》

本次变更新租赁准则衔接处理方法是为了更好地支持公司有效益扩张和可持续发展战略、更准确的反应公司经营情况以及增强与同行业数据的可比性，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。同意本次变更新租赁准则衔接处理方法。

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《关于变更新租赁准则衔接处理方法的公告(2021-046)》、《独立董事关于变更新租赁准则衔接处理方法发表的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事关于变更新租赁准则衔接处理方法发表的独立意见。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二一年七月十四日