

证券代码：002419

证券简称：天虹股份

公告编号：2021-068

天虹数科商业股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十五次会议于2021年11月13日以通讯形式召开，会议通知已于2021年11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《关于修订〈公司章程〉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《天虹数科商业股份有限公司章程修订对照表(2021-069)》。

三、备查文件

公司第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十五日