

## 天虹数科商业股份有限公司

### 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十七次会议于2021年12月24日以通讯形式召开，会议通知已于2021年12月19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《关于调整公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

同意选举张志标先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。调整后的第五届董事会战略委员会委员名单如下：

委员：高书林、黄俊康、张志标、肖章林、梁广才；

副主任委员：黄俊康；

主任委员：高书林。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

##### (二) 会议审议通过《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《天虹数

科商业股份有限公司董事会授权管理办法》。

**（三）会议审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《天虹数科商业股份有限公司总经理工作细则》。

**三、备查文件**

公司第五届董事会第三十七次会议决议

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十四日