

天虹数科商业股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

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”)第五届董事会第四十次会议于2022年2月16日以通讯形式召开，会议通知已于2022年2月11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《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司股份回购方案已于2022年1月31日实施完毕，通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份31,452,250股，本次回购的股份依法予以注销并减少注册资本。同意对《公司章程》修订如下：

修订前内容	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币1,200,300,000元。	第六条 公司注册资本为人民币1,168,847,750元。
第二十一条 公司股份总数为1,200,300,000股，全部为普通股。	第二十一条 公司股份总数为1,168,847,750股，全部为普通股。

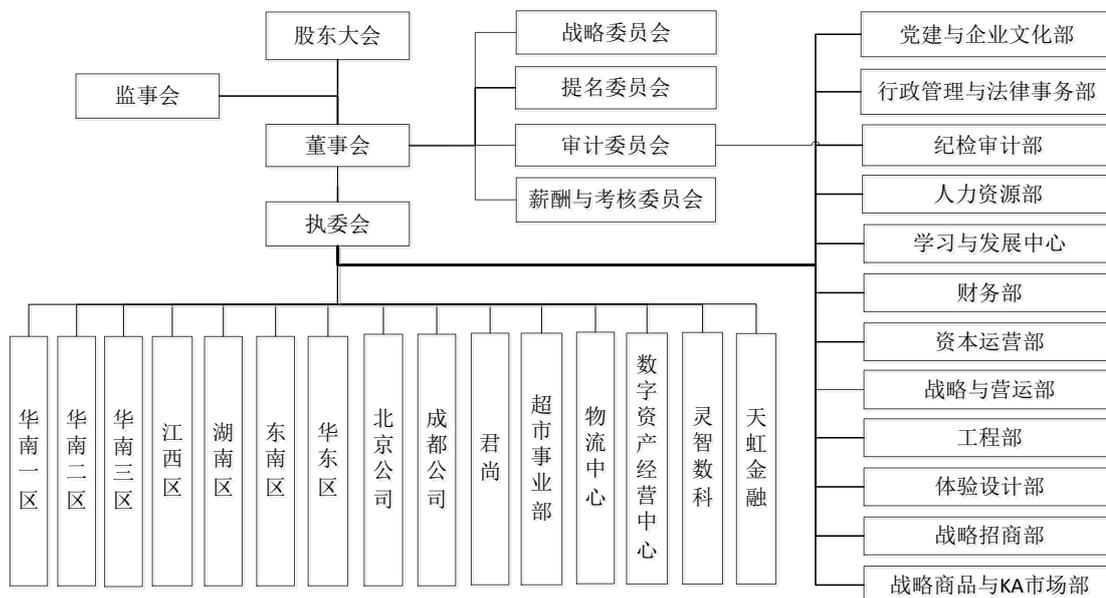
其他条款内容不变。

公司 2021 年第一次临时股东大会已授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，办理工商登记备案，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

根据公司战略发展需求，同意成立“战略商品与 KA 市场部”。本次内部管理机构调整后的情况如下：



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第五届董事会第四十次会议决议

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二二年二月十七日