

# 天虹数科商业股份有限公司

## 第六届董事会第七次会议决议公告

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

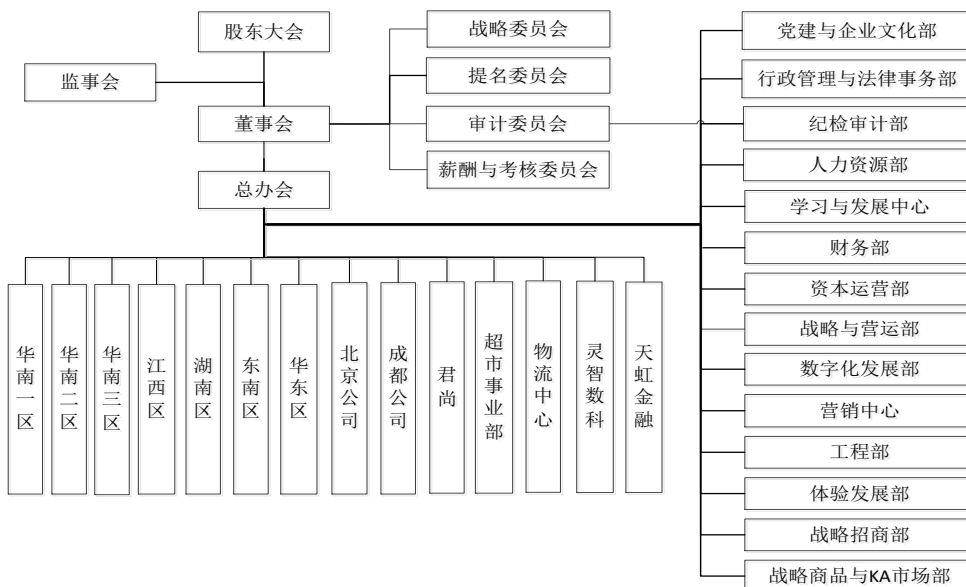
天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2023年2月14日以通讯形式召开，会议通知已于2023年2月9日以书面及电子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 会议审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

根据公司战略发展要求，同意公司对内部管理机构进行调整，将数字资产经营中心拆分为数字化发展部和营销中心；体验设计部更名为体验发展部。

本次调整后的内部管理机构情况如下：



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二三年二月十四日