

天虹数科商业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十二次会议于2024年4月25日在深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦20楼总办会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于2024年4月20日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长主持，会议应到董事9名，实际出席董事9名，监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《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) 会议审议通过了《公司2024年第一季度报告》

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司2024年第一季度报告(2024-018)》。

(二) 会议审议通过了《公司注销株洲市天虹百货有限公司的议案》

因公司全资子公司株洲市天虹百货有限公司(以下简称“株洲天虹”)原经营的株洲天虹商场门店，已整合至公司全资子公司长沙市天虹百货有限公司经营，目前株洲天虹已无实际业务，同意公司注销株洲天虹，并授权经理层办理清算、注销等相关手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过了《关于修订〈公司现金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《天虹数科商业股份有限公司现金管理制度（2024年修订）》。

（四）会议审议通过了《公司 2023 年度内部控制体系工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2. 公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日