

天虹商场股份有限公司

第四届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十五次会议于2019年5月5日以通讯形式召开，会议通知已于2019年4月30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

1、会议审议通过《公司关于投资设立深圳市灵智数科有限公司的议案》

根据公司战略发展需要，为促进公司向智慧零售公司转型，同意公司与深圳市驿新投资公司（合伙企业）（以工商部门最终核定为准，以下简称“驿新”）共同投资设立深圳市灵智数科有限公司（以工商部门最终核定为准，以下简称“灵智数科”）。灵智数科注册资本2000万元，其中公司出资1700万元，持股85%；驿新出资300万元，持股15%。驿新为公司数字化业务骨干人员组成的合伙企业。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二〇一九年五月六日