

天虹数科商业股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十四次会议于2021年2月25日以通讯形式召开，会议通知已于2021年2月24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

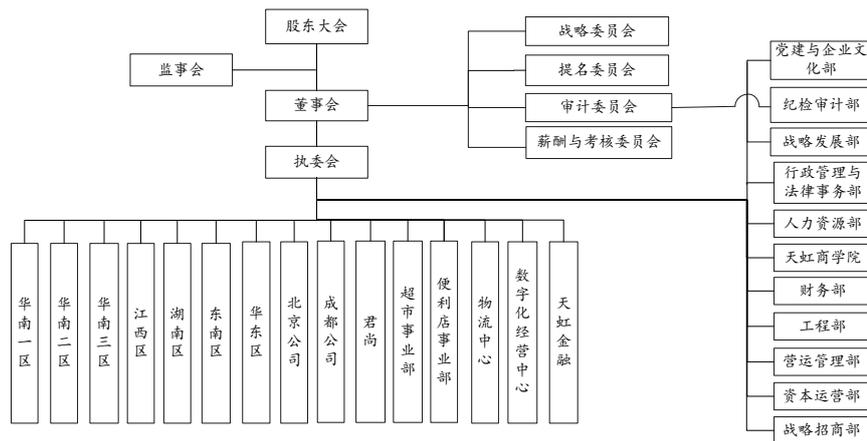
(一) 会议审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

根据公司战略发展和能力建设需求，为实现资源协同，提升经营管理的深入度及精细度，同意公司对内部管理机构进行如下调整：

- 1、取消购物中心事业部，门店按属地原则纳入各区域。
- 2、华南一区拆分为华南一区、华南三区。

华南一区负责深圳发展与门店经营；华南三区负责惠州和粤东地区发展与门店经营。

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。

（二）会议审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举李培寅先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期至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审计委员会委员名单如下：

委员：陈少华、李培寅、梁瑞池、梁广才、傅曦林；

主任委员：陈少华。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十五日