

天虹数科商业股份有限公司

第五届董事会第四十六次会议决议公告

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”)第五届董事会第四十六次会议于2022年7月22日以通讯形式召开，会议通知已于2022年7月17日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事8名，实到8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

会议审议通过《关于公司委托中航物业管理有限公司进行物业管理的关联交易议案》

同意公司委托中航物业管理有限公司对天虹总部大厦部分物业进行物业管理，期限五年，交易金额约3,610万元。

关联董事高书林先生、李培寅先生均已回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公司委托中航物业管理有限公司进行物业管理的关联交易公告(2022-040)》、《独立董事关于公司委托中航物业管理有限公司进行物业管理的独立意见》。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第四十六次会议决议；

2. 独立董事关于公司委托中航物业管理有限公司进行物业管理的独立意见。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十二日