

## **天虹数科商业股份有限公司**

### **第六届董事会第十一次会议决议公告**

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”)第六届董事会第十一次会议于2023年6月8日以通讯形式召开，会议通知已于2023年6月8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《关于聘任公司副总经理和董事会秘书的议案》**

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，同意聘任吴小华先生、王涛先生、揭超先生、张泳波先生为公司副总经理。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，同意聘任陈卓先生为公司董事会秘书。

上述人员任期自公司本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

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十一次会议决议；
2. 公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二三年六月八日