

天虹数科商业股份有限公司

第六届董事会第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”)第六届董事会第十二次会议于2023年7月3日以通讯形式召开，会议通知已于2023年7月3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8名，实到8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

(一) 会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举肖章林先生为公司董事长，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。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 会议审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》

经公司控股股东推荐、董事会提名委员会审核，同意提名黄国军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，同意聘任黄国军先生为公司总经理，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《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：8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十二次会议决议；
2. 公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二三年七月四日