

天虹数科商业股份有限公司

第六届董事会第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”)第六届董事会第十六次会议于2023年9月30日以通讯形式召开，会议通知已于2023年9月25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

会议审议通过《公司关于揭阳天虹购物中心项目调整合作条件的议案》

经与业主方友好协商及内部审慎评估，同意公司调整揭阳天虹购物中心项目的合作条件，将变更项目租赁合同并改变合作模式，同时授权管理层签署项目合作条件调整相关的合同和协议。

项目租赁合同变更后，揭阳天虹购物中心的租赁期限由至2035年5月19日缩短至2026年1月19日，租赁面积减少至约5.68万平方米。此外，该变更后的租赁合同到期后，公司以租赁和特许经营的方式继续与业主方合作。

本次事项涉及租赁合同变更和项目提前解约，将产生直接损失约4,012万元，包含财产损失、商户和业主赔偿、员工补偿等；同时根据新租赁准则，还将确认使用权资产处置收益约3,045万元，合计预计影响公司利润总额减少约967万元（最终以实际情况和会计师事务所审计数据为准）。

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十六次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二三年十月八日