

天虹数科商业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”)第六届董事会第十七次会议于2023年10月15日以通讯方式召开，会议通知已于2023年10月10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《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

同意增加公司经营范围并对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

修订前内容	修订后内容
<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：日用百货、纺织品、服装、化妆品、食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术品等商品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和零售；金银珠宝首饰零售业务；国内图书、报刊、音像制品的零售业务；停车场的机动车辆停放业务；以特许经营方式从事商业活动；自有物业出租经营；在线数据处理与交易处理业务；汽车清洗服务；经营体育场馆；儿童娱乐场所（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；休闲健身活动策划；体育项目策划及经营；从事餐饮服务及管理；饮料及冷饮服务；消防器材零售；医疗器械（二类）零售；从事广告业务；市场营销策划；宠物服务；企业会员积分管理服务；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售。</p>	<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：日用百货、纺织品、服装、化妆品、食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术品等商品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和零售；金银珠宝首饰零售业务；国内图书、报刊、音像制品的零售业务；停车场的机动车辆停放业务；以特许经营方式从事商业活动；自有物业出租经营；在线数据处理与交易处理业务；汽车清洗服务；经营体育场馆；儿童娱乐场所（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；休闲健身活动策划；体育项目策划及经营；从事餐饮服务及管理；饮料及冷饮服务；消防器材零售；医疗器械（二类）零售；从事广告业务；市场营销策划；宠物服务；企业会员积分管理服务；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务。</p>

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议审议通过《关于公司变更反担保对象暨关联交易的议案》

招商创融-天虹（二期）资产支持专项计划（以下简称“二期专项计划”）已于2020年11月13日成功发行。公司为二期专项计划的优先级资产支持证券承担流动性支持和差额支付义务，公司控股股东的母公司中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）对公司的前述义务提供履约保证，公司就该履约保证为中航国际提供反担保。

因中航国际计划将上述履约保证项下的权利及义务转让给公司控股股东中航国际实业控股有限公司（以下简称“中航国际实业”），同意公司变更反担保对象，即公司就上述履约保证为中航国际实业提供反担保。

关联董事李培寅先生、邓江湖先生均已回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司变更反担保对象暨关联交易的公告（2023-047）》、《公司独立董事关于关联担保事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于关联担保事项发表的独立意见》。

（三）会议审议通过《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知（2023-048）》

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十七次会议决议；

2. 公司独立董事关于关联担保事项的事前认可意见；
3. 公司独立董事关于关联担保事项发表的独立意见。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二三年十月十五日