

天虹数科商业股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议于2025年4月9日以通讯形式召开，会议通知已于2025年4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9名，实到9名。本次会议的召开符合《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）会议审议通过了《公司深圳市龙华区中航天逸花园项目调整租金暨关联交易的议案》

同意公司与关联方深圳市中航长泰投资发展有限公司就深圳市龙华区中航天逸花园项目调整租金事项签订《补充协议》。调整后，在2025年1月1日至2029年12月31日期间，该项目的租金总额约为5.1亿元，较调整前的租金总额减少约3,955万元。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

关联董事万颖女士、郭高航先生均已回避表决。

表决结果：7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。

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《公司关于深圳市龙华区中航天逸花园项目调整租金暨关联交易的进展公

告（2025-017）》。

（二）会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年度股东大会的议案》

表决结果：9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《公司关于召开2024年度股东大会的通知（2025-018）》。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十九次会议决议；
2. 公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二五年四月九日