

天虹数科商业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”)第七届董事会第五次会议于2026年3月19日以通讯形式召开，会议通知已于2026年3月14日以书面及电子邮件方式发送全体董事和高级管理人员。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

会议审议通过了《公司关于撤回公募 REITs 申报的议案》

为切实维护投资人利益，进一步整合项目资源，优化运营管理，经公司审慎评估，拟撤回公募 REITs 申报。

目前公司生产经营情况正常，该事项不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二六年三月十九日