

天虹数科商业股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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”)第七届董事会第八次会议于2026年8月24日在深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦20楼1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年8月14日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长主持，会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员以及董事会秘书列席会议。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 2026 年半年度报告及摘要》

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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2026年半年度报告》以及《公司2026年半年度报告摘要(2026-041)》。

(二) 会议审议通过了《公司核销资产减值准备的议案》

为更加真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，同意公司以 2026 年 6 月 30 日为基准日，对已计提减值准备且确认为事实损失的资产进行财务核销，核销资产账面余额与已计提的

减值准备为 2,587,743.20 元。鉴于公司已于前期全额计提了减值准备，本次资产减值准备核销不影响公司当期损益，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险持续评估报告》

该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

关联董事胡敏女士、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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险持续评估报告》。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第八次会议决议；
2. 公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
3. 公司第七届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日