

天虹数科商业股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十六次会议于2024年10月24日在深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦20楼总办会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于2024年10月19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，部分监事和高级管理人员列席了会议。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《关于增补公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举万颖女士为公司第六届董事会审计委员会委员、郭高航先生为公司第六届董事会战略与ESG委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 会议审议通过了《公司2024年第三季度报告》

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊

登的《公司 2024 年第三季度报告（2024-037）》。

（三）会议审议通过了《公司聘请会计师事务所的议案》

同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额为 140 万元，其中年报审计费用 113 万元、内部控制审计费用 27 万元。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：9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《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司关于聘请会计师事务所的公告（2024-038）》。

（四）会议审议通过了《关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《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 年第二次临时股东大会的通知（2024-039）》。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2. 公司第六届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日