

## 天虹数科商业股份有限公司

### 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”)第五届董事会第十八次会议于2020年10月20日以通讯形式召开，会议通知已于2020年10月14日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高管列席了会议。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

##### 1、会议审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计及内部控制审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构和内部控制审计机构，负责公司2020年度财务报告审计工作及公司内部控制审计工作，聘请费用合计为155万元，期限为一年。

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。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计及内部控制审计机构的公告(2020-054)》、《公司独立董事关于公司续聘外部审计及内部控制审计机构的事前认可意见》、《公司独立董事关于公司续聘外部审计及

内部控制审计机构发表的独立意见》。

## 2、会议审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

同意公司（含下属子公司）2021年向各银行申请授信，明细如下：

（1）向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请6亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年；

（2）向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请10亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年；

（3）向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请11亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年；

（4）向中国工商银行股份有限公司深圳华强支行申请20亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年；

（5）向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请5亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年；

（6）向兴业银行股份有限公司深圳分行申请9亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年；

（7）向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请18亿元人民币无担保综合授信额度，期限为三年；

（8）向广发银行股份有限公司深圳分行申请12亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年；

（9）向北京银行股份有限公司深圳分行申请5亿元人民币无担保综合授信额度，期限为两年。

实际授信额度、有效期限、授信种类及使用主体以各银行最后批准通过并签订协议的内容为准。

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。

## 3、会议审议通过《关于提议召开公司2020年第三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2020年第三次临时股东大会的通知（2020-055）》。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司续聘外部审计及内部控制审计机构的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司续聘外部审计及内部控制审计机构发表的独立意见。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十日