

天虹数科商业股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十五次会议于2024年9月29日以通讯形式召开，会议通知已于2024年9月24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7名，实到7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《公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，以及公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议。

现在上述修订后章程的基础上，根据公司日常经营需要，同意公司增加经营范围，并对《公司章程》中相应条款补充修订如下：

修订前内容	修订后内容
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：日用百货、纺织品、服装、化妆品、食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术品等商品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和零售；金银珠宝首饰零售业务；国内图书、报刊、音像制品的零售业务；停车场的机动车辆停放业务；以特许经营方式从事商业活动；自有物业出租经营；在线数据处理与	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：日用百货、纺织品、服装、化妆品、食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术品等商品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和零售；金银珠宝首饰零售业务；国内图书、报刊、音像制品的零售业务；停车场的机动车辆停放业务；以特许经营方式从事商业活动；自有物业出租经营；在线数据处理与

交易处理业务；汽车清洗服务；经营体育场馆；儿童娱乐场所（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；休闲健身活动策划；体育项目策划及经营；从事餐饮服务及管理；饮料及冷饮服务；消防器材零售；医疗器械（二类）零售；从事广告业务；市场营销策划；宠物服务；企业会员积分管理服务；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；园艺产品销售；礼品花卉销售；非居住房地产租赁。	交易处理业务；汽车清洗服务；经营体育场馆；儿童娱乐场所（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；休闲健身活动策划；体育项目策划及经营；从事餐饮服务及管理；饮料及冷饮服务；消防器材零售；医疗器械（二类）零售；从事广告业务；市场营销策划；宠物服务；企业会员积分管理服务；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；园艺产品销售；礼品花卉销售；非居住房地产租赁； 电动自行车销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；机动车充电销售；日用品销售；移动终端设备销售；通信设备销售；可穿戴智能设备销售；智能无人飞行器销售；智能家居消费设备销售；服务消费机器人销售；电热食品加工设备销售；票务代理服务；居民日常生活服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；出版物零售。
---	---

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。

（二）会议审议通过了《公司收购控股子公司少数股东股权的议案》

同意公司收购公司控股子公司深圳市灵创数据应用有限公司（以下简称“灵创数据”）自然人股东熊一梅、江思照合计持有灵创数据 1.0499%的股权，收购价格以灵创数据 2023 年 12 月 31 日经审计的净资产值为作价依据，即本次收购价款为 336.84 万元；并授权公司经理层负责签署股权收购协议及办理后续相关事宜。收购完成后，公司将持有灵创数据 100%股权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》

经公司控股股东中航国际实业控股有限公司提名、董事会提名委员会审核，同意增补万颖女士和郭高航先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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。

上述非独立董事候选人增补通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（四）会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

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《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年第一次临时股东大会的通知（2024-032）》。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二四年九月三十日

附件：简历

1. 万颖简历

万颖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年5月出生，硕士研究生学历、中欧国际工商学院EMBA，高级会计师。现任中国航空技术国际控股有限公司资本运营部部长；历任本公司商场分部部长、南昌公司助理总经理、证券事务部总监、财务部总监、资本运营部总监、公司助理总经理、董事会秘书、副总经理、总法律顾问，深圳市奥轩投资股份有限公司董事，广东省深圳市第五届人民代表大会代表。

万颖女士直接持有公司股份39,000股，占公司总股本0.0033%；通过共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份328,080股，占本公司总股本0.0281%。万颖女士在公司实际控制人所控制的企业担任相关职务，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。

2. 郭高航简历

郭高航先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年3月出生，哈尔滨工业大学材料物理与化学专业硕士。现任中国航空技术国际控股有限公司规划发展部副部长（主持工作），飞亚达精密科技股份有限公司董事，天马微电子股份有限公司董事，深南电路股份有限公司董事，中航国际供应链科技有限公司董事；历任中国航空技术国际控股有限公司规划发展部部长助理、经营管理部部长助理，中国航空技术深圳有限公司规划与经营部战略运营管理项目经理，深圳中施机械设备有限公司董事，集邦咨询顾问（深圳）有限公司半导体行业分析师、资深半导体行业分析师，赛意法微电子有限公司封测工艺设计工程师。

郭高航先生未持有公司股份；其在中国实际控制人所控制的企业担任相关职

务，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。