

天虹数科商业股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十二次会议于2025年7月2日以通讯形式召开，会议通知已于2025年6月27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

（一）会议审议通过了《公司南昌朝阳洲天虹购物中心签订物业管理相关合同暨关联交易的议案》

同意南昌市天虹商场有限公司朝阳洲天虹购物中心与南昌市航睿物业管理有限公司南昌分公司签订物业管理相关合同，期限为5年，交易总金额约1,500万元。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

关联董事万颖女士、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《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司关于南昌朝阳洲天虹购物中心签订物业管理相关合同暨关联交易的公告（2025-029）》。

（二）会议审议通过了《关于公司关闭惠州君尚百货的议案》

同意公司关闭惠州君尚百货并授权公司经理层处理闭店具体事宜及采取相应的风险应对措施。

为优化门店结构，提高公司渠道质量，公司将于2025年8月26日起关闭该线下门店，并将解除相应租赁合同。该事项预计产生一次性损失约2,092万元；同时根据租赁合同和企业会计准则，将确认使用权资产处置收益约611万元，合计预计影响公司今年利润总额减少约1,481万元（最终以实际情况和会计师事务所审计数据为准）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《关于公司关闭株洲天虹商场的议案》

同意公司关闭株洲天虹商场并授权公司经理层处理闭店具体事宜及采取相应的风险应对措施。

为优化门店结构，提高公司渠道质量，公司将于2025年9月1日起关闭该线下门店，并将解除相应租赁合同。该事项预计产生一次性损失约6,024万元；同时根据租赁合同和企业会计准则，将确认使用权资产处置收益约5,646万元，合计预计影响公司今年利润总额减少约378万元（最终以实际情况和会计师事务所审计数据为准）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一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2025年第一次临时股东大会的通知（2025-030）》。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2. 公司第六届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二五年七月二日