

天虹数科商业股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十四次会议于2025年8月21日在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦20楼1号会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于2025年8月11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《公司 2025 年半年度报告及摘要》

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

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2025年半年度报告》以及《公司2025年半年度报告摘要(2025-041)》。

（二）会议审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计为 140 万元，其中年报审计费用为 113 万元、内部控制审计费用为 27 万元。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

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会审议。

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《公司续聘会计师事务所的公告（2025-042）》。

（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》

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。

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. 公司第六届董事会第三十四次会议决议；
2. 公司第六届董事会独立董事专门会议决议；
3. 公司第六届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日

