

天虹数科商业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2025年10月28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10月18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，公司全部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 年第三季度报告》

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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2025年第三季度报告》（2025-055）。

（二）会议审议通过了《公司变更会计估计的议案》

为遵循新租赁准则关于租赁负债计量的相关规定，更为公允地反映天公司的财务状况，同意公司基于当前市场利率环境及自身信用风险状况，对用于计算租赁负债的折现率（即增量借款利率）进行会计估计变更。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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《公司关于会计估计变更的公告》（2025-056）。

（三）会议审议通过了《公司深圳市福田区中航城项目部分区域变更计租方式暨关联交易的议案》

根据公司业务需要，同意公司变更深圳市福田区中航城项目中与关联方深圳市华城商业发展有限公司（以下简称“华城商业”）的租赁合同，在 2025 年和 2026 年期间的计租方式由固定租金变更为固定租金与浮动租金相结合的模式。本次变更后，公司预计与华城商业在剩余租赁合同期内（2025 年至 2029 年）交易总金额中的固定租金约 4.57 亿元，较原计租方式下租金金额减少 0.44 亿元；浮动租金在 2025 年和 2026 年以中航城项目整体租赁商户合同年收入为基础，超过 2.2 亿元的部分的 50%再乘以 41.81%。

该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

关联董事胡敏女士、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。

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《公司关于深圳市福田区中航城项目部分区域变更计租方式暨关联交易的进展公告》（2025-057）。

（四）会议审议通过了《关于制定〈公司市值管理制度〉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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司市值管理制度》。

（五）会议审议通过了《关于制定〈公司战略规划管理办法〉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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司战略规划管理办法》。

（六）会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

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 年第三次临时股东会的通知》（2025-058）。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第二次会议决议；
2. 公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议；
3. 公司第七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

二〇二五年十月二十八日