

天虹数科商业股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2026年1月30日以通讯形式召开，会议通知已于2026年1月25日以书面及电子邮件方式发送全体董事和高级管理人员。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

会议审议通过了《公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

关联董事黄俊康先生、胡敏女士、郭高航先生均已回避表决。

表决结果：6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 2026 年度日常关联交易预计公告》（2026-006）。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会独立董事专门会议决议；
2. 公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二六年一月三十日