

天虹数科商业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”)第七届董事会第六次会议于2026年4月23日在广东省深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦20楼1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年4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，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 2026 年第一季度报告》

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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2026年第一季度报告》(2026-025)。

(二) 会议审议通过了《公司下属子公司签订<资产转让意向协议>的议案》

公司下属子公司厦门市天虹商场有限公司(以下简称“厦门天虹”)拟转让其持有的厦门大西洋天虹门店资产，资国富盛(厦门)资产管理有限公司(以下简称“资国富盛”)有意向参与受让标的资产，董事会同意厦门天虹与资国富盛

签订《资产转让意向协议》，并授权公司经理层办理签订协议相关事宜。

本次资产转让事项尚需履行国有资产监督管理部门有关审批程序且经公司董事会、股东会审议通过后，将在产权交易所以公开挂牌及网络竞价方式正式进行，厦门天虹不承诺资国富盛一定可以被确定为受让人。

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《公司下属子公司拟签订〈资产转让意向协议〉的公告》（2026-026）。

（三）会议审议通过了《公司核销长期待摊费用资产减值准备的议案》

为真实、及时地反映公司财务状况，根据企业会计准则及相关政策要求，董事会同意公司对存在减值迹象并已充分计提资产减值准备的资产进行财务核销，核销金额为 30,929,762.42 元。鉴于公司已于前期全额计提了减值准备，本次核销后不影响公司当期损益，也不存在损害公司及股东利益的情况。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第六次会议决议；
2. 公司第七届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日