

天虹数科商业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”)第七届董事会第九次会议于2026年9月29日以通讯形式召开，会议通知已于2026年9月24日以书面及电子邮件方式发送全体董事、高级管理人员以及董事会秘书。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《公司注销浙江天虹百货有限公司的议案》

因公司全资子公司浙江天虹百货有限公司（以下简称“浙江天虹”）已无实际业务，为更好地整合公司内部资源，董事会同意公司注销浙江天虹，并授权经理层办理该子公司的清算、注销等相关手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 会议审议通过了《公司全资子公司公开挂牌转让资产的议案》

同意公司全资子公司厦门市天虹商场有限公司（以下简称“厦门天虹”）通过产权交易所挂牌方式转让其持有的厦门大西洋天虹门店物业资产，挂牌转让价格为 17,600 万元（含增值税），并提请股东会授权经理层办理本次资产转让相关事宜，包括但不限于办理公开挂牌程序、签署相关协议、办理资产过户手续等。

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《公司全资子公司公开挂牌转让资产的公告》(2026-046)。

(三) 会议审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第二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 2026 年第二次临时股东会的通知》(2026-047)。

三、备查文件

公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二六年九月三十日