

## **天虹数科商业股份有限公司**

### **第五届董事会第三十次会议决议公告**

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”)第五届董事会第三十次会议于2021年8月16日以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于2021年8月6日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《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《公司2021年半年度报告的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

##### **(二) 会议审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存款持续风险评估报告的议案》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事李培寅、肖章林已回避表决。

#### **三、备查文件**

1. 公司第五届董事会第三十次会议决议；
2. 独立董事关于相关事项发表的独立意见。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二一年八月十七日