

天虹数科商业股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”)第六届董事会第四次会议于2022年12月7日以通讯形式召开，会议通知已于2022年12月2日以书面及电子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9名。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《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

同意公司及子公司深圳市灵智数字科技有限公司(以下简称“灵智数科”)向银行申请合计不超过98亿元的无担保授信额度，其中公司申请授信额度不超过94亿元、灵智数科申请授信额度不超过4亿元。具体情况如下：

1. 向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请11.5亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年；其中，公司11亿，灵智数科0.5亿。

2. 向中国银行股份有限公司深圳分行申请6.5亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年；其中，公司6亿，灵智数科0.5亿。

3. 向中国工商银行股份有限公司深圳华强支行申请21亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年；其中，公司20亿，灵智数科1亿。

4. 向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请5.5亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年；其中，公司5亿，灵智数科0.5亿。

5. 向兴业银行股份有限公司深圳分行申请5.5亿元人民币无担保综合授信

额度，期限为两年；额度均为公司所有。

6. 向华夏银行股份有限公司深圳分行申请 10 亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年；额度均为公司所有。

7. 向广发银行股份有限公司深圳分行申请 12 亿元人民币无担保综合授信额度，期限为两年；额度均为公司所有。

8. 向招商银行股份有限公司深圳分行申请 1 亿元人民币无担保综合授信额度，期限为两年；额度均为灵智数科所有。

9. 向交通银行股份有限公司深圳分行申请 15 亿元人民币无担保综合授信额度，期限为两年；额度均为公司所有。

10. 向浦发银行股份有限公司深圳分行申请 10 亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年；其中，公司 9.5 亿，灵智数科 0.5 亿。

实际授信额度、有效期限、授信种类及使用主体以各银行最后批准通过并签订协议的内容为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过《关于公司为全资子公司提供担保额度及接受反担保的议案》

同意公司在未来十二个月内对下属全资子公司提供不超过人民币 2.29 亿元的担保总额度，适用范围包括但不限于保函业务、银行承兑汇票、信用证业务、流动资金贷款等业务。同时，同意公司下属全资子公司对上述担保事项为公司提供反担保。

为提高决策效率，提请股东大会授权管理层对符合上述条件的担保及反担保事项进行决策并签署相关文件等一切事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公司为全资子公司提供担保额度及接受反担保的公告(2022-066)》。

（三）会议审议通过《关于公司取消深圳市龙华区中航天逸花园项目变更合同主体的议案》

由于公司业务发展规划及经营调整需要，同意取消深圳市龙华区中航天逸花园项目房产租赁合同承租方的变更，该项目承租方仍为公司。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事高书林先生、肖章林先生、李培寅先生、邓江湖先生均已回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公司取消深圳市龙华区中航天逸花园项目变更合同主体的公告（2022-067）》、《公司独立董事关于取消深圳市龙华区中航天逸花园项目变更合同主体的事前认可意见》、《公司独立董事关于取消深圳市龙华区中航天逸花园项目变更合同主体的独立意见》。

（四）会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意增加公司经营范围并对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

修订前内容	修订后内容
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：日用百货、纺织品、服装、化妆品、食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术品等商品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和零售；金银珠宝首饰零售业务；国内图书、报刊、音像制品的零售业务；停车场的机动车辆停放业务；以特许经营方式从事商业活动；自有物业出租经营；在线数据处理与交易处理业务；汽车清洗服务；经营体育场馆；儿童娱乐场所（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；休闲健身活动策划；体育项目策划及经营；从事餐饮服务及管理；饮料及冷饮服务；消防器材零售；医疗器械（二类）零售；从事广告业务；市场营销策划；宠物服务。	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：日用百货、纺织品、服装、化妆品、食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术品等商品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和零售；金银珠宝首饰零售业务；国内图书、报刊、音像制品的零售业务；停车场的机动车辆停放业务；以特许经营方式从事商业活动；自有物业出租经营；在线数据处理与交易处理业务；汽车清洗服务；经营体育场馆；儿童娱乐场所（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；休闲健身活动策划；体育项目策划及经营；从事餐饮服务及管理；饮料及冷饮服务；消防器材零售；医疗器械（二类）零售；从事广告业务；市场营销策划；宠物服务； 企业会员积分管理服务；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）会议审议通过《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

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》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知（2022-068）》。

三、备查文件

公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二二年十二月七日