

天虹数科商业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”)第六届董事会第八次会议于2023年3月17日在深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦20楼总办会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于2023年3月7日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到9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

1. 会议审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告及 2023 年度经营思路的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 会议审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

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大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司2022年度财务决算报告》。

3. 会议审议通过《公司2022年度利润分配预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华审字[2023]000088号《审计报告》确认，2022年公司归属于母公司股东的净利润120,092,433.49元，依据《公

司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

(1) 提取法定盈余公积金 39,170,292.52 元。

(2) 提取法定盈余公积金后剩余利润 80,922,140.97 元，加年初未分配利润 1,271,448,644.47 元，减报告期分配 2021 年度利润 187,015,640.00 元，报告期末公司未分配利润为 1,165,355,145.44 元。

(3) 公司拟以总股本 1,168,847,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次利润分配合计 58,442,387.50 元，利润分配后，剩余未分配利润 1,106,912,757.94 元转入下一年度。

(4) 公司本次资本公积不转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次利润分配预案需经公司股东大会审议批准后实施。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。

4. 会议审议通过《公司 2022 年年度报告的议案》

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大会审议。

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 2022 年年度报告》以及《公司 2022 年年度报告摘要（2023-011）》。

5. 会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报表和内部控制审计机构，审计费用合计为 155 万元，其中年报审计费用 125 万元，内部控制审计费用 30 万元。

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大会审议。

公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于公司续聘会计师事务所的公告（2023-012）》、《公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》以及《公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立意

见》。

6. 会议审议通过《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事高书林先生、黄俊康先生、肖章林先生、向先虎先生、李培寅先生、邓江湖先生均已回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。

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 2023 年度日常关联交易预计公告 (2023-013)》、《公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》以及《公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。

7. 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的风险持续评估报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事高书林先生、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独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险持续评估报告》、《公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。

8. 会议审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

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大会审议。

独立董事向董事会递交了独立董事年度述职报告，并将在2022年度股东大会上进行述职。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司2022年度董事会工作报告》、《公司独立董事2022年度述职报告》。

9. 会议审议通过《公司董事长 2022 年度薪酬的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事高书林先生已回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。

10. 会议审议通过《公司高管人员 2022 年度薪酬的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事肖章林先生已回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。

11. 会议审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。

12. 会议审议通过《关于公司 2022 年度内控体系工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13. 会议审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司 2022 年度社会责任报告》。

14. 会议审议通过《关于提议召开公司 2022 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于召开 2022 年度股东大会的通知 (2023-014)》。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第八次会议决议；

2. 公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3. 公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二三年三月十七日