

## 天虹数科商业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”)第六届董事会第十九次会议于2023年11月16日以通讯形式召开，会议通知已于2023年11月10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。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《关于调整公司第六届董事会战略委员会和提名委员会委员的议案》

因公司已完成非独立董事的增补，为保证公司董事会专门委员会的工作开展和职责履行，同意调整公司第六届董事会战略委员会和提名委员会委员。调整后的人员组成如下：

#### 1、董事会战略委员会

委员：肖章林先生、黄俊康先生、黄国军先生、邓江湖先生、梁广才先生；

副主任委员：黄俊康先生；

主任委员：肖章林先生。

#### 2、董事会提名委员会

委员：傅曦林先生、肖章林先生、向先虎先生、梁广才先生、曾泉先生；

主任委员：傅曦林先生。

上述人员任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **（二）会议审议通过了《关于公司对控股子公司增资的议案》**

同意公司以自有资金对控股子公司深圳市灵智数字科技有限公司（以下简称“灵智数科”）进行单方增资 3,000 万元。本次增资完成后，灵智数科的注册资本由 2,000 万元增加至 2,597.61 万元。

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《公司对控股子公司增资的公告（2023-055）》。

### **（三）会议审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》**

同意公司以自有资金对下属 6 家全资子公司成都市天虹百货有限公司、北京时尚天虹百货有限公司、浙江天虹百货有限公司、绍兴市天虹百货有限公司、株洲市天虹百货有限公司、岳阳市天虹百货有限公司合计增资 5.21 亿元。

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《公司对全资子公司增资的公告（2023-056）》。

## **三、备查文件**

公司第六届董事会第十九次会议决议

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十六日