

天虹数科商业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”)第七届董事会第七次会议于2026年7月28日以通讯形式召开，会议通知已于2026年7月23日以书面及电子邮件方式发送全体董事和高级管理人员。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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司业务发展的需要以及回购股份注销情况，同意增加公司经营范围、减少公司总股本，并对《公司章程》相应条款进行修订。

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《公司章程》和《公司章程修订对照表》(2026-035)。

(二) 会议审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》

同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。本次审计费用合计为 140 万元，其中年报审计费用为 113 万元、内部控制审计费用为 27 万元。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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《公司续聘会计师事务所的公告》(2026-036)。

(三) 会议审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第一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 年第一次临时股东会的通知》(2026-037)。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第七次会议决议；
2. 公司第七届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十八日