

证券代码:002419 证券简称:天虹股份 公告编号:2025-037

天虹数科商业股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十三次会议于2025年8月11日以通讯形式召开,会议通知已于2025年8月6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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司不再设置监事会,由董事会审议委员会负责法律规定的监事会职责,相应废止公司监事会议事规则,并在董事会设置职工董事,现结合公司实际情况,同意对《公司章程》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大会审议。

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《公司章程修订对照表(2025-038)》和《公司章程》。

(二)会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实相关法律法规要求,进一步完善公司治理机制,提升公司规范运作水平,公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会议事规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,全面梳理了相关的治理制度,同意对部分治理制度进行修订。具体内容如下:

1.审议通过了《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

2.审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

3.审议通过了《关于修订〈公司董事会向股东报告制度〉的议案》

4.审议通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

5.审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

6.审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

7.审议通过了《关于修订〈公司董事会战略与ESG委员会工作细则〉的议案》

8.审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

9.审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书处工作规程〉的议案》

10.审议通过了《关于修订〈公司董事会授权管理制度〉的议案》

11.审议通过了《关于修订〈公司董事会向总经理办公会授权管理制度〉的议案》

12.审议通过了《关于修订〈公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

13.审议通过了《关于修订〈公司独立董事专门会议制度〉的议案》

14.审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》

15.审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》

16.审议通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》

17.审议通过了《关于修订〈公司对外投资决策程序与规则〉的议案》

18.审议通过了《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》

19.审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

20.审议通过了《关于修订〈公司会计师师事务所选聘制度〉的议案》

21.审议通过了《关于修订〈公司财务负责人管理制度〉的议案》

22.审议通过了《关于修订〈公司现金管理制度〉的议案》

23.审议通过了《关于修订〈公司风险投资管理制度〉的议案》

24.审议通过了《关于修订〈公司ESG管理制度〉的议案》

25.审议通过了《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》

26.审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

27.审议通过了《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

28.审议通过了《关于修订〈公司防止大股东占用上市公司资金管理办法〉的议案》

29.审议通过了《关于修订〈公司股东回报规划〉的议案》

该议案各项子议案经公司董事会逐项审议通过,表决结果均为9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案中第1、2、13、17、18、19、20、29项子议案,尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的制度全文。

(三)会议审议通过了《关于制定〈公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,同意制定公司董事、高级管理人员离职管理制度。

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巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的制度全文。

40.审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

该议案各项子议案经公司董事会逐项审议通过,表决结果均为9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案中第1、2、13、17、18、19、20、29项子议案,尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的制度全文。

41.审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,同意制定公司股东大会议事规则。

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巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的制度全文。

42.审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》

根据公司战略转型和业务发展需要,同意公司对内部管理机构进行调整,成立购物业务部,取消体验发展部,战略招商部;ToB业务发展部调整为ToB事业部;华南二区和华南三区重组为华南二区,江西区和湖南区重组为华中区;人力资源部和学习与研发中心整合为人力资源中心;工程部更名为工程中心。本次内部管理机构调整后的情况如下:

天虹数科商业股份有限公司组织架构图

天虹数科商业股份有限公司组织架构图