

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2025—027

## 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

### 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2025年7月9日以通讯方式发出，会议于2025年7月16日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事8人，缺席1人（公司董事郭柏春先生因被宁夏回族自治区监察委员会实施留置，无法正常履职）。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长徐德伟先生主持，公司董事审议通过如下议案：

#### 一、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司证券事务代表杨梦女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。公司董事会同意聘任张超宇女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至其离任之日止。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、 备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 16 日