

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2025—033

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议通知于2025年9月19日以通讯方式发出，会议于2025年9月22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银川市人民检察院刑事拘留，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《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司为进一步完善公司治理，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商登记备案等事宜。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》《公司章程》《公司章程修订对照表》。

本议案需提交股东大会以特别决议事项审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司法人治理制度，拟对《股东大会议事规则》名称和部分内容进行修订。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会以特别决议事项审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司法人治理制度，拟对《董事会议事规则》部分内容进行修订。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会以特别决议事项审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名贺晗先生、刘笛先生、肖穆楠先生、赵昭先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会期限届满为止。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名贺晗先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、提名刘笛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

3、提名肖穆楠先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

4、提名赵昭先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

五、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名相敏女士、余晋刚先生、刘衡先生、李文洲先生、王祺先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会期限届满为止。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名相敏女士为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、提名余晋刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提名刘衡先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、提名李文洲先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、提名王祺先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

六、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年10月14日下午15时召开2025年第二次临时股东大会，审议上述需提交公司股东大会审议的议案。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事提名人声明与承诺；
- 4、独立董事候选人声明与承诺。

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9月22日