

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2025—040

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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”）分别于 2025 年 9 月 22 日、2025 年 10 月 14 日召开了第六届董事会第二十四次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》；公司于 2025 年 10 月 14 日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司已办理完成了上述事项相关的工商变更登记备案手续，并取得了辽宁省大连市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》具体内容如下：

- 1、名称：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91210200751573467T
- 3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
- 4、法定代表人：贺晗
- 5、注册资本：165458.582 万元
- 6、成立日期：2003 年 08 月 29 日

7、营业期限：自 2003 年 08 月 29 日至 2113 年 08 月 29 日

8、住所：辽宁省大连市中山区致富街 31 号 905 单元

9、经营范围：许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：娱乐性展览，软件开发，信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，网络技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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 10 月 31 日