

天娛數字科技（大連）集團股份有限公司

第七屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全体成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天娛數字科技（大連）集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次會議通知于2025年12月9日以通訊方式發出，會議于2025年12月11日以現場和通訊表決相結合的方式在北京市朝陽區青年路7號達美中心T4座16層公司會議室召開，會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及公司《董事會議事規則》的規定，會議合法有效。本次會議由董事長賀晗先生主持，公司董事審議通過如下議案：

一、審議通過《關於續聘2025年度審計機構的議案》

公司擬續聘北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）為2025年度審計機構，並授權公司管理層根據2025年度審計的具體工作量及市場價格水平確定其年度審計費用。

具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《關於擬續聘會計師事務所的公告》。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

本議案已經第七屆董事會審計委員會第三次會議審議通過，尚需提交公司股東會審議。

二、審議《關於調整獨立董事津貼的議案》

根據《上市公司獨立董事管理制度》《公司章程》等相關規定，為更好發揮

独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，公司结合所处地区、行业、规模及目前经营状况，拟将独立董事津贴标准从 12 万元/年调整至 20 万元/年。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过当月开始执行。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事相敏女士、余晋刚先生、刘衡先生、李文洲先生、王祺先生为本议案关联董事，回避表决。

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议。因本次董事会非关联董事不足半数，本议案直接提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<重大交易决策制度>的议案》

为了进一步规范公司决策行为、规避经营风险，满足监管要求，保障公司稳健经营，保护中小股东权益，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，拟对《重大交易决策制度》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《重大交易决策制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

为规范公司关联交易的决策管理，加强关联交易的决策水平，保证关联交易合法、公平，提升交易透明度，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理办法》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《关

关联交易管理办法》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

为规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和可靠性，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘审计机构管理办法》和《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，拟对《会计师事务所选聘制度》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《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，加强公司规范运作，促进提高公司质量，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，拟对《独立董事工作制度》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《独立董事工作制度》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》

为进一步促进公司独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《公司法》《上市公

司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，拟对《独立董事专门会议议事规则》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《独立董事专门会议议事规则》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《关于制定<总经理工作细则>的议案》

为进一步明确公司高级管理人员职责和权限，完善公司法人治理结构，保证公司经营层依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟制定《总经理工作细则》。

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《总经理工作细则》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

公司定于2025年12月29日下午15时召开2025年第三次临时股东会，审议上述需提交公司股东会审议的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、备查文件

- 1、公司第七届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 2、公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议；
- 3、公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

天娛數字科技（大連）集團股份有限公司董事會

2025年12月11日