

股票代码：002354

股票简称：天神娱乐

编号：2021—052

大连天神娱乐股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2021年9月3日以通讯方式发出，会议于2021年9月6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9人。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沈中华先生主持，公司董事审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于修订转让控股子公司股权相关协议部分条款的议案》

公司于2021年6月11日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，具体内容详见公司于2021年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让控股子公司股权的公告》。

为进一步完善本次转让控股子公司股权事项涉及的部分细节，经公司与交易对方协商，对本次转让控股子公司股权相关协议部分条款进行了修订。公司董事会同意本次转让控股子公司股权相关协议部分条款的修订，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《关于修订转让控股子公司股权相关协议部分条款的公告》。

公司独立董事已发表了同意的独立意见。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 9 月 22 日下午 15 时召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述《关于转让控股子公司股权的议案》和《关于修订转让控股子公司股权相关协议部分条款的议案》。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2021 年 9 月 6 日