

股票代码：002354

股票简称：天神娱乐

编号：2021—055

大连天神娱乐股份有限公司

第五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。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2021年9月14日以通讯方式发出，会议于2021年9月14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《关于延期召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司于2021年9月6日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，为进一步做好此次会议的统筹安排工作，落实公司治理要求，保障股东合法权益，董事会同意将原定于2021年9月22日召开的2021年第二次临时股东大会延期至2021年9月27日召开，股权登记日仍为2021年9月15日不变。

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《关于延期召开2021年第二次临时股东大会的公告》和《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知（延期后）》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2021年9月15日