

股票代码：002354

股票简称：天神娱乐

编号：2021—072

大连天神娱乐股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称暨修订《公司章程》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。

一、拟变更公司名称、证券简称的说明

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司名称具体变更情况如下：

拟变更事项	变更前	变更后
公司名称	大连天神娱乐股份有限公司	天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
英文名称	Dalian Zeus Entertainment Co., Ltd.	Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co.,Ltd.
证券简称	天神娱乐	天娱数科
英文简称	Zeus	Tianyu Group

本次名称变更已经国家工商登记部门预核准通过，最终名称以工商变更登记为准。

二、拟变更公司名称的原因说明

公司在主营业务上形成了电竞游戏与数据流量双业务引擎，构筑了游戏运营与电子竞技互促共进、品牌内容营销与数字效果营销多维推广、自有流量平台与移动应用分发同步增强的产品矩阵和业务生态。公司依托海量数据资源，实现了

数字效果流量与品牌内容流量协同并举，以数据流量生态园为创新载体，提供涵盖流量分发、投放优化、创意提效、内容营销的全场景数据流量运营服务。数据流量逐步成为公司收入增长的核心驱动力。为符合公司目前的业务实际情况和未来战略方向，进一步提升公司核心品牌形象和品牌价值，增强公司的市场影响力，拟对公司名称、证券简称进行变更。

本次拟变更公司名称、证券简称与公司主营业务构成、经营情况和发展战略相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不会对公司生产经营产生重大影响。

三、拟修订《公司章程》相应条款的说明

因变更公司名称，拟对《公司章程》的相应条款进行修订，主要内容如下：

条款	原条款	修改后
第四条	公司注册名称：大连天神娱乐股份有限公司。 英文名称：Dalian Zeus Entertainment Co., Ltd.	公司注册名称：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司。 英文名称：Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co.,Ltd.

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

四、独立董事独立意见

公司此次拟变更的名称、证券简称与公司主营业务相匹配，满足公司经营及未来发展的需要。符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。我们同意公司变更名称、证券简称暨修订《公司章程》，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

五、其他事项说明

- 1、本次拟变更公司名称、证券简称，公司证券代码“002354”保持不变。
- 2、公司已向深圳证券交易所提交关于本次变更公司名称、证券简称的书面申请，深圳证券交易所未提出异议。

3、本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记手续及备案事项。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2021年11月29日