

股票代码：002354

股票简称：天神娱乐

编号：2022—009

大连天神娱乐股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议通知于2022年2月8日以通讯方式发出，会议于2022年2月11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《关于续聘2021年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构，并授权公司管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

公司独立董事对该事项发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 3 月 1 日下午 15:00 时召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

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 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十九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

2022 年 2 月 11 日