

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2022—021

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于 2022 年 4 月 2 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 4 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《2021年年度报告及摘要》

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《2021 年年度报告》以及刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、 审议通过《2021年度董事会工作报告》

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《2021 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。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2021年度述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《2021年度总经理工作报告》

董事会认为公司管理层在2021年度有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该工作报告客观、真实地反映了公司2021年度生产经营活动情况，公司经营情况正常，同意《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《2021年度财务决算报告》

2021年度，公司实现营业收入1,764,077,431.80元，较上一年度上升77.07%；实现利润总额54,161,845.81元，较上一年度减少70.89%；实现归属于上市公司股东的净利润42,720,721.51元，较上一年度减少72.07%。截止2021年12月31日，公司资产总额3,586,231,477.25元，负债总额824,910,761.06元，归属于上市公司股东的净资产2,686,465,217.95元。

主要会计数据和财务指标：

	2021年	2020年	本年比上年 增减	2019年
营业收入（元）	1,764,077,431.80	996,266,630.37	77.07%	1,334,906,169.46
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,720,721.51	152,936,222.50	-72.07%	-1,197,680,794.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-185,710,775.56	-2,443,171,021.17	92.40%	-1,195,616,027.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	-52,224,878.23	93,931,407.74	-155.60%	465,445,065.40
基本每股收益（元/股）	0.0257	0.0920	-72.07%	-1.2849
稀释每股收益（元/股）	0.0257	0.0920	-72.07%	-1.2849
加权平均净资产收益率	1.53%	16.19%	-14.66%	-85.30%
	2021年末	2020年末	本年末比上 年末增减	2019年末
总资产（元）	3,586,231,477.25	3,804,657,415.89	-5.74%	6,357,564,348.89
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,686,465,217.95	2,780,020,129.89	-3.37%	776,405,765.38

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

五、 审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

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《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、 审议通过《2021年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 42,720,721.51 元，提取法定盈余公积金 0 元，加上期初未分配利润-5,925,744,212.30 元，加上其他综合收益结转留存收益-33,717,093.56 元，减去分配 2021 年度股利 0 元，加上其他变动 5,419,930.95 元，2021 年度可供股东分配的利润为-5,911,320,653.40 元。

2021 年度，公司累计未分配利润为负，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等实施现金分红的规定，不满足现金分红条件，综合考虑公司 2021 年经营计划、资金需求等因素，董事会决定公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、 审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

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 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、 审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据公司董事的变更情况，同意对公司第五届董事会战略委员会人员构成进行补选，选举徐德伟先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期与公司第五届董事会一致。本次补选后，公司第五届董事会各专门委员会人员构成具体如下：

(1) 战略委员会

由沈中华先生、徐德伟先生、王子阳先生（独立董事）三人组成，沈中华先生担任召集人。

(2) 审计委员会

由赵昭先生、付强先生（独立董事）、刘红霞女士（独立董事）三人组成，刘红霞女士担任召集人。

(3) 薪酬与考核委员会

由刘玉萍女士、付强先生（独立董事）、王子阳先生（独立董事）三人组成，付强先生担任召集人。

(4) 提名委员会

由赵昭先生、王子阳先生（独立董事）、刘红霞女士（独立董事）三人组成，王子阳先生担任召集人。

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2021年年度股东大会的议案》

公司定于 2022 年 5 月 10 日下午 15:00 时召开 2021 年年度股东大会，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《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、备查文件

1、公司第五届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第三十次会议的相关事项及公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日