

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2022—062

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议通知于2022年8月5日以通讯方式发出，会议于2022年8月15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2022年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见与本公告同日在《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）披露的《2022年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、 审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

鉴于公司回购注销业绩补偿股份18,528,141股，减少注册资本18,528,141元；公司2020年股票期权激励计划自主行权10,100,000股，增加注册资本10,100,000元，公司总股本由1,663,013,961股减少为1,654,585,820股，公司注册资本由1,663,013,961元变更为1,654,585,820元。

为进一步完善公司治理制度，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

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《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

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《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 9 月 1 日下午 15:00 召开 2022 年第四次临时股东大会，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 2022 年第四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。

四、 备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于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 8 月 16 日