

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2023—005

## 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

### 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于2023年2月3日以通讯方式发出，会议于2023年2月8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2022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2022年度审计机构，并授权公司管理层根据2022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2023年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 2 月 24 日下午 15:00 召开 2023 年第一次临时股东大会，  
审议《关于续聘 2022 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 2023 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、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 8 日