

# 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，不断完善公司规范化建设，推动了公司的高质量发展，有效地维护了公司和股东的利益，为提升公司治理水平和运营建言献策。现将 2022 年度董事会的工作情况报告如下：

### 一、2022 年度公司总体经营情况

#### （一）报告期内公司从事的主要业务

公司以海量数据为基础，以智能算法为驱动，以丰富场景为载体，积极运用新技术、新手段、新理念，构筑了数据流量与数字竞技两大业务板块，将“数字化”与“智能化”能力不断拓展延伸，推动数实融合发展，致力于发展成为数字科技领军企业。

数据流量业务围绕数据要素“聚合-流通-应用”的产业链路，不断整合 AIGC、虚拟数字人等前沿科技，为各行各业提供涵盖数据分析、用户洞察、流量分发、投放优化、创意提效、品牌运营的全链路智能营销服务。

数字竞技业务以 AIGC 游戏互动引擎为底座，开创性地将休闲游戏与电子竞技相融合，基于多元游戏组合、多维宣发渠道，持续深耕全球数字竞技市场，为全球玩家带来低门槛、高质量的数字竞技体验。

#### （二）主营业务分析

2022 年度，公司紧紧把握中国数字经济发展的历史机遇，全面聚焦数字经济新蓝海，不断整合优势资源挖潜赋能，持续优化业务结构和产业布局，整体经

营质量稳步提升。全年实现营业收入 174,265.93 万元，同比下降 1.21%。报告期内，部分参股公司业绩出现较大亏损，对公司在权益法核算下确认的投资损益产生较大影响，同时公司对部分参股公司计提长期股权投资减值准备，对公司整体业绩产生一定影响。受此影响，公司全年归属于母公司所有者净利润-28,286.81 万元，同比下滑 762.13%。

### 1、创新“园区+平台+金融”模式，推动数据要素价值持续释放

公司投资运营的山西数据流量生态园是全国首家以数据要素为特色的数字经济园区，围绕数据要素“聚合-流通-应用”的产业链路，以市场化、产业化的手段构建数据流量价格洼地，带动各类数据要素在产业链上跨区域向园区集聚，以此来吸引京津冀、长三角、大湾区数字经济企业跨越物理边界在园区落地形成集群，从而构筑数字产业发展高地。生态园投入运营 2 年以来，入园企业数量突破 460 家，包括上市公司 9 家、独角兽企业 2 家、“专精特新”企业 12 家，涵盖数字能源、数字零售、数字农业等 10 余个数字经济细分领域，数据要素流通规模突破 25 亿元，带动入园企业累计产生超 100 亿元营业收入。生态园聚焦“新新结合（新基建、新生代）、轻轻联动（年轻人、轻资产）、前轻后重（平台经济与背后的数字智造产业）、数实融合（数字经济与实体经济）”靶向发力，构建起“数据要素+场景应用+智能算法”的全栈闭环体系，加快产业资源虚拟化聚集、平台化运营和网络化协同，先后获评 2022 中国互联网大会“互联网助力经济社会数字化转型”特色案例、“山西数字经济民营企业 10 强”榜首、“山西省中小企业园”、“山西省现代服务业集聚区”等荣誉称号，并连续 2 年参加服贸会，影响力不断扩大。

在形成数字经济产业集群后，生态园进一步探索出了“园区+平台+金融”模式，用数据流驱动资金流、人才流、技术流、交易流、信息流融合渗透，推动数字经济与实体经济融合，不断实现数据要素的价值转化。一方面，通过产业集聚创造的规模效应不断引入工业互联网平台、数字化转型服务商等产业资源，聚焦传统产业转型痛点难点，为中小企业定制“小快精准”的轻量化适配解决方案，降低数字化转型门槛，对研、产、供、销、服各环节进行数字化重构；另一方面，通过数字平台实现数据资产积累和数据互联互通，依托物流、能源流、资金流等数据，创新信用评估体系，助力企业融资与订单获取，形成良性循环的数字

化生态体系，解决中小企业“不愿转”、“不敢转”、“不会转”难题。

## 2、打造 AI 中台，推动数字营销向智能营销迈进

报告期内，公司整合内外部优势资源，基于业务场景、产品形态、软件架构、开发环境、用户规模、计算资源等，打造了 AI 中台，打通了数据工厂、算法工厂、应用工厂三大组件，提供模型设计训练、大模型调优、复用标注管理、模型监控服务等能力。AI 中台将各应用场景中重复的 AI 模型与服务共享，通过跨场景协同和模块化组合，可以快速构建满足个性化要求的业务。在 AI 中台的能力支持下，公司针对元宇宙营销、移动应用分发、短视频营销等场景快速打造了“MetaSurfing-元享智能云平台”、“移动应用分发智能推荐系统”、“魔方 Mix-AIGC 短视频智能营销助手”、“AI 内容营销系统”等 AI 生产力工具，推动数字营销向智能营销迈进。

“MetaSurfing-元享智能云平台”自研并整合了多模态智能生成、智能绑定、智能解算、智能学习等多类型智能算法，用 AIGC 加速构建数字人拟人化的外在与智能化的内在，让数字人、虚拟物品和虚拟世界更加真实。平台接入 GPT 等大语言模型，并通过海量数据资源针对不同场景进行调优，显著提升了虚拟世界中人、货、场互动中更高阶的理解、感知、决策能力，使元宇宙各类元素和用户产生深度互动，用 AIGC 推动元宇宙迈入智能时代。“MetaSurfing-元享智能云平台”通过 AI 建模+AI 驱动，使元宇宙“人货场”短周期、低成本、批量化生成与互动成为现实，极大地降低了客户进入元宇宙的门槛，已陆续为匹克、腾讯、AMD、沪上阿姨、度小满、外研社等一线客户以及众多用户提供服务。基于“MetaSurfing-元享智能云平台”打造的国内首个文化出海的国风虚拟数字人“天好”，已成为国内虚拟数字人头部 IP 并取得全网粉丝近 550 万、全网视频播放量超 4 亿、抖音点赞超 2,600 万的破圈成绩，被人民日报、中国日报、新华网、光明日报、中国文化报等中央主流媒体多次报道，并先后为网易手游倩女幽魂、新能源汽车品牌集度汽车等进行代言。2023 年 1 月 6 日，天好与国内头部经纪公司壹心娱乐官宣合作，正式开启天好“虚拟艺人”身份，并亮相于陕西卫视 2023 “丝路春晚”。2022 年，天好强势出圈，获得艾媒金榜《2022 年中国超写实虚拟人 10 强榜单》第二名、抖音平台颁发的最佳虚拟新星奖、第九届 TMA 移动营销大奖虚拟形象营销奖银奖、第七届中国新媒体峰会年度最具影响力虚拟人奖、

第十四届金网奖“W.虚拟人”奖等奖项，影响力持续扩大。

“移动应用分发智能推荐系统”以智能推荐算法为核心，通过数据接入、模型训练进行数据诊断与校验，不断优化推荐体验，及时精准地为用户推荐相匹配的产品或内容。报告期内，约 80% 移动应用开发者客户接入智能系统，促使流量价值大幅提升，推动了 CPA（按新增下载并有效激活用户数量与客户结算）收入大幅增长。在智能系统驱动下，移动应用分发平台新增注册用户数超 2,700 万人，总注册用户数达 2.86 亿人，持续为抖音、快手、小红书等头部应用提供推广服务。

“魔方 Mix-AIGC 短视频智能营销助手”基于公司已有超 400 万条短视频素材等数据积累，结合 GPT、DALL-E2 等 AI 大模型技术，一方面，通过多维数据报表、智能搭建计划、AI 托管、智能账户预警、人效管理等核心模块，采用聚类、关联算法，结合时间序列分析打造回归预测能力，可视化指导投放策略，大幅提高有效决策比例，实现了投放效率的大幅提升；另一方面，通过视频合成、视频混剪等 AI 视频创编模块，实现 AI 批量混剪，解决短视频制作耗时长、响应慢等痛点，有效提高了广告素材制作效率和质量，更高效满足素材量消耗较大的客户需求。“魔方 Mix-AIGC 短视频智能营销助手”大幅提升了短视频的制作与投放效率。报告期内，使用智能营销助手生产的短视频超 75 万支，每天通过智能营销助手为超 1,000 个广告账户创建计划超 20 万条投放计划，平台后端平均每天与媒体接口交互超 800 万次。在智能营销助手加持下，公司聚焦抖音、快手两大媒体平台，为众多品牌商家、中小商家提供涵盖数据分析、用户洞察、投放优化、创意提效、品牌运营的全链路智能营销服务。截至报告期末，累计服务客户逾千家。2022 年公司获得抖音巨量引擎平台优秀合作伙伴奖励，保险直播行业全国第一、共擎奖 2022 年度服务突破奖。公司众安保险案例获得 2022 年第一期 AD 组巨量引擎共擎奖、新东方私库云书案例获得 2022 年第三期巨量千川组共擎奖。公司获得快手 KA 代理商综合能力展示案例大赛银奖。

“AI 内容营销系统”基于“数据智能+网络协同”，构建了涵盖影视剧、电梯媒体、综艺、栏目授权的全场景 AI 内容营销体系，通过标签筛选、智能匹配，在线监播、效果归因，实现了品牌内容营销的“千人千面”。报告期内，公司成功操盘完成了热门影视剧《不会恋爱的我们》与光良酒业、《平凡之路》与君乐

宝、《女士的品格》与辉山乳业，以及大型综艺《辽视春晚》《欢乐饭米粒》与辉山乳业、京东、光良酒业等品牌的内容整合营销。

### 3、数据驱动“品效销”融合发展，不断夯实优势地位

公司依托在短视频、直播、内容营销等领域的数据流量优势，在提供整合营销服务的同时，同部分品牌商家深度绑定，通过直播销售分成、独家销售授权、品牌合作共创等模式，挖掘产品增长和品牌成长红利，围绕“品效销”逐步形成了“流量运营-品牌服务-产品开发”业务闭环，在保险销售、3C 数码及配件、母婴及跨境保健等领域不断夯实优势地位。

保险销售方面，公司先后与众安保险等头部保险机构达成合作，依托抖音平台提供保险直播运营与直播投流、短视频投流服务，迅速成为第一梯队的保险直播运营服务商。截至报告期末，全年开展直播 3,334 场次，年度完成直播时长近 3.3 万小时，形成持续利润贡献。

3C 配件及手机销售方面，依托移动应用分发平台海量用户资源优势，公司实现了手机销售（包含新机、二手、资源机和权益机）、配件消费、手机出租、手机回收的完整闭环。公司不断强化数据驱动业务的闭环，形成了爱思商城 PC 端、爱思商城移动端、微信及支付宝小程序、APP、线下实体门店等 12 个渠道，成功打造了线上线下相融合的服务平台，同时自建后台数据管理系统，涵盖商城管理系统、大数据后台管理系统、代售后台管理系统、仓储管理等。报告期内，商城累计注册用户超 202 万人。

母婴及跨境保健方面，公司坚持“一横一竖”全链路发展模式，不断提升自营能力，不断拓展达人资源网络。报告期内，单一项目“美国迪巧钙”年度完成 GMV 近 5,000 万元，在跨境母婴领域连续多月霸榜销冠，其中超 600 达人上播，全年直播场次突破 2 万场，3 位达人单场直播销售额突破 100 万元，超 50 达人单月产出逾 50 万元。公司荣获抖音电商官方认证优质服务商、阿里巴巴集团集采供应商、首批聚划算营销拍档、阿里集团认证新零售服务商等资质。

### 4、AIGC 赋能游戏研发，撬动全球数字竞技市场

公司开创性地将休闲游戏与电子竞技相融合，基于多元游戏组合、多维宣发渠道，持续深耕全球数字竞技市场，为全球玩家带来低门槛、高质量的数字竞技

体验。公司将多模态 AIGC 技术融入数字竞技平台，以 AIGC 游戏互动引擎为底座，在游戏美术绘画辅助、营销素材制作、程序化人物及场景生成、开发测试等多个环节降本增效，提升游戏内容丰富度及交互性，为公司电竞游戏业务发展带来新动能。依托数字竞技平台在电竞驱动、用户洞察、数据挖掘、算法优化等方面的赋能，公司自研并运营的《傲剑》《飞升》《苍穹变》《Sunvy Poker》等游戏产品活跃度获得提升，生命周期持续拉长，新用户注册、留存及付费数据表现优异，保持了良好的盈利状态。《傲剑》上线了“福地洞天”新系统，在优化用户的属性和奖励的同时，延长用户养成线路；《飞升》上线新玩法，优化最简模式，增加充值限购活动，不断保持玩家的新鲜感，使玩家的活跃度持续保持在高位水平；《苍穹变》新增玩法与消费活动，进行了调整游戏折扣，在提升用户体验感的情况下，加入新的奖励刺激，优化各类活动奖励增加了玩家道具消耗量；《Sunvy Poker》面向日本市场，上线了具有日本本地市场特征的线上系列赛事，全年新增注册用户 33 万人，总注册用户数达 148 万人，平均月活跃用户数达 7 万人，全年稳居苹果应用商店日本地区同类游戏畅销榜前 10 名。

### （三）2023 年重点工作

1、数据流量业务方面，一是夯实以用户为中心的业务体系，从用户的体验场景、真实需求出发，优化产品矩阵，为用户持续提供更深刻、更长远的价值；二是强化基础技术研究，继续深耕 AIGC，打磨跨模态智能算法，扩大底层技术创新应用；三是夯实数据流量生态园的载体作用，助力数字产业化、产业数字化发展；四是扩大数据驱动“品效销”融合发展业务优势，打开新的增长空间。

2、电竞游戏方面，一是持续扩大朋友圈、拓展覆盖面、提升影响力；二是用 AIGC 持续降本增效，为玩家带来更多突破想象力的产品；三是夯实完善产品矩阵和赛事体系，持续为全球玩家带来低门槛、高质量的数字竞技体验；四是依托发挥平台赋能作用，持续推动自有与合作产品在新用户注册、留存及付费等方面实现优异的数据表现。

3、资本运作方面，加速优化资产布局，对连续亏损、与公司主业协同较低的参股公司股权进行出售、处置，最大化降低对公司整体业绩的影响。

4、队伍建设方面，以打造数字经济“铁军”队伍为目标，继续深化平台化的

人才管理机制，通过富有竞争力的薪酬福利政策、项目分红、股权激励等方式激励优秀人才，打造高质量人才队伍和优秀的事业平台。

5、集团化管理方面，一是打造规范高效的集团化管理平台，围绕集团化管理分工，细化总部服务、管理、监督、拓展职能，系统推进战略、财务、人力资源、品牌、风险管理、审计、证券等各子体系建设，进一步细化和完善分、子、孙公司的经营管理体系；二是打造强有力的作战指挥部，形成总部优势，整合集团的一切资源，统筹运用，给各板块业务的开展提供强有力的支撑；三是加强企业文化建设，提高全体人员的企业认同感和归属感。

## 二、2022 年董事会运作情况

### （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开 12 次董事会会议，审议通过了 39 项议案，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。全体董事严格遵循公开做出的承诺，履行所承担的职责，全体董事均亲自出席了各次会议，对审议的每一项议案进行充分研讨和审慎论证。这些会议形成的决议和成果对促进公司经营发展、规范治理等都发挥了积极重要的作用，并严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，切实履行上市公司信息披露义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第二十七次会议	2022-01-14	2022-01-15	审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
第五届董事会第二十八次会议	2022-01-28	2022-01-29	审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
第五届董事会第二十九次会议	2022-02-11	2022-02-12	审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第三十次会议	2022-04-14	2022-04-16	审议通过了《2021 年年度报告及摘要》《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度总经理工作报告》《2021 年度财务决算报告》《2021 年度内部控制自我评价报告》 《2021 年度利润分配预案》《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于召开 2021 年年度股东大会

			会的议案》
第五届董事会第三十一次会议	2022-04-26	2022-04-28	审议通过了《2022年第一季度报告》《关于补选公司独立董事的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第三十二次会议	2022-05-24	2022-05-25	审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第三十三次会议	2022-06-01	2022-06-02	审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
第五届董事会第三十四次会议	2022-06-30	2022-07-02	审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》
第五届董事会第三十五次会议	2022-08-15	2022-08-17	审议通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》
第五届董事会第三十六次会议	2022-09-27	2022-09-28	审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》
第六届董事会第一次会议	2022-10-14	2022-10-15	审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司行政总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第六届董事会第二次会议	2022-10-26	—	审议通过了《2022年第三季度报告》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了6次股东大会，其中，年度股东大会1次，临时股东大会5次，审议通过了14项议案。公司按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定的要求，严格执行股东大会的召集、召开、表决等程序，采用现场和网络相结合的投票方式，确保股东特别是中小股东能充分行使权利。本年度6次会议均由公司董事会召集召开，董事长主持，董事、监事及部分高级管理人员列席了会议，公司邀请见证律师进行现场见证。

报告期内，公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求

召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会或先实施后审议的情况。

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	会议决议
2022年第一次临时股东大会	临时股东大会	2022-03-01	2022-03-02	审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2021年年股东大会	年度股东大会	2022-05-10	2022-05-11	审议通过了《2021年年度报告及摘要》《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》《2021年度利润分配预案》《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
2022年第二次临时股东大会	临时股东大会	2022-05-17	2022-05-18	审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
2022年第三次临时股东大会	临时股东大会	2022-06-09	2022-06-10	审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
2022年第四次临时股东大会	临时股东大会	2022-09-01	2022-09-02	审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2022年第五次临时股东大会	临时股东大会	2022-10-14	2022-10-15	审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届暨选举第六届非职工代表监事的议案》

### （三）董事出席董事会及股东大会的情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范。各位董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，尽职尽责地提供专业分析和建议，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。

### （四）报告期内独立董事履职情况

2022年度公司独立董事严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》（2020年修

订)和《公司章程》等法律法规及相关规定,诚实、勤勉、独立地履行职责,认真审议董事会各项议案,关注公司重大事项的进展,充分利用各自行业领域的专业优势为公司建言献策,切实增强董事会决策的科学性和合理性,推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展。

报告期内,独立董事对相关议案进行审核和分析,并对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况、利润分配预案、公司内部控制自我评价报告、为控股子公司提供担保、续聘会计师事务所、2020年股票期权激励计划自主行权及注销、董事会换届选举等事项,切实维护了公司及全体股东的合法权益。

#### (五)报告期内董事会专门委员会履职情况

公司董事会设立了专门委员会,分别为董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数,且担任召集人。各董事会专门委员会严格按照相关议事规则及其他相关法律法规的规定,积极配合公司董事会开展各项工作,严格履行相关审议程序,切实发挥专业指导优势进行了审议并发表意见,不存在异议事项。报告期内,专门委员会会议情况如下:

##### 1、审计委员会

该委员会主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作,并对公司2022年内控情况进行核查。报告期内,该委员会共召开了5次会议,主要对公司定期财务报告事项及续聘年审机构进行审议。同时,督促年审会计师事务所完成审计工作,保障公司年度报告的及时、完整披露。

##### 2、提名委员会

报告期内,该委员会共召开了3次会议,按照相关要求对公司董事及高级管理人员的提名等重大事项进行审议,并对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议。

##### 3、薪酬与考核委员会

报告期内,该委员会共召开了3次会议,审议公司高级管理人员薪酬的议案,根据岗位职责、同行业工资水平、资历等因素,结合公司目前的经营状况确定其

薪酬；审议 2020 年股票期权激励计划自主行权及注销相关议案；薪酬与考核委员会的决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （六）公司治理与规范运作情况

经过董事会的不懈努力，公司在完善法人治理结构与规范公司的管理运作方面有了长足的进步，提升了公司治理水准，规范了公司经营运作，目前，公司股东大会、董事会、监事会、管理层之间权力责任义务明确，相互关系清晰，形成了较为完善的公司治理架构。公司治理实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

公司已建立相对健全的内部控制体系，同时也制定了比较完善、合理的内部控制制度，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，最大程度维护公司和股东的利益。

### 三、2023 年度董事会工作计划

2023 年，公司董事会将继续加强内部制度建设，强化工作制度、流程和规范的执行力，不断强化对公司内部控制体系建设的指导，决策并优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的可持续性健康发展。

公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，不断强化履职能力，规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，携手公司经营管理层按照公司发展战略，积极落实各项决策部署，确保战略落地，努力向公司全体股东交出满意的答卷。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日