

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2023—017

## 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

### 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知于2023年4月20日以通讯方式发出，会议于2023年4月24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《2023年第一季度报告》

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](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、 审议通过《关于为控股子公司提供担保及反担保的议案》

同意公司为控股子公司山西鹏景科技有限公司（以下简称“山西鹏景”）与北京快手广告有限公司2023年的业务合作提供担保额度上限为人民币柒仟万元（小写：¥70,000,000）的无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证担保；同意公司为山西鹏景与临汾巨量引擎科技有限公司（以下简称“巨量引擎”）2023年的业务合作提供担保责任最高限额为人民币陆仟万元（小写：¥60,000,000）的不可撤销的连带责任保证担保；同意由与公司无关联关系的第三方机构山西省融

资担保有限公司为山西鹏景向巨量引擎提供担保责任最高限额为人民币肆仟万元（小写：¥40,000,000）的不可撤销的连带责任保证担保，同时，公司为该担保事项提供最高限额保证的反担保，且巨量引擎同意接受公司提供上述反担保。综上所述，此次公司为控股子公司山西鹏景提供担保及反担保限额累计为人民币壹亿柒仟万元（小写：¥170,000,000）。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于为控股子公司提供担保及反担保的公告》《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

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。

### 三、 审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 16 日下午 15:00 召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年第二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、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第五次会议的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 4 月 24 日