

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2024—035

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 12 月 3 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 8 名，实际出席董事 8 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徐德伟先生主持，公司董事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名郭柏春先生为第六届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

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《关于选举公司非独立董事的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 19 日下午 15:00 召开 2024 年第三次临时股东大会，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 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日