

股票代码：002354

股票简称：*ST 天娱

编号：2021—017

大连天神娱乐股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

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。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司独立董事津贴调整的议案》。

公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司的发展做出了重大贡献。随着公司业务不断发展，独立董事工作量明显增加。同时为了提高公司独立董事工作积极性，激励其为公司股东利益最大化勤勉尽责。公司结合所处地区、行业、规模及目前经营状况，拟调整独立董事津贴标准，从8万元/年调整至12万元/年。

本次调整符合公司的实际经营情况，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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2021年4月28日