

股票代码：002354

股票简称：天神娱乐

编号：2021—058

## 大连天神娱乐股份有限公司

### 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2021年9月16日以通讯方式发出，会议于2021年9月16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、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案（修订后）》

公司于2021年9月16日收到持股3%以上股东NEWEST WISE LIMITED为新有限公司以书面形式提交的《关于提请增加大连天神娱乐股份有限公司2021年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议公司关于转让控股子公司股权事项增加《债务转让协议》暨进一步修订相关协议部分条款，并提请董事会将该临时提案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

经公司与交易各方协商，同意公司股东提议的关于转让控股子公司股权事项增加《债务转让协议》，并进一步修订相关协议的部分条款。公司董事会决定以最终修订的相关协议形成《关于转让控股子公司股权的议案（修订后）》，并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事已发表了同意的独立意见。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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《关于转让控股子公司股权的公告（修订后）》。

## **二、审议通过了《关于取消<关于转让控股子公司股权的议案>及<关于修订转让控股子公司股权相关协议部分条款的议案>》**

鉴于公司股东对转让控股子公司股权事项的进一步修订意见，且本次转让控股子公司股权相关协议部分条款已经过修改，公司董事会决定取消原 2021 年第二次临时股东大会通知中需要审议的《关于转让控股子公司股权的议案》及《关于修订转让控股子公司股权相关协议部分条款的议案》。

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 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2021 年 9 月 17 日