

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议通知于2022年4月22日以通讯方式发出，会议于2022年4月26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《2022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）的《2022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《关于补选公司独立董事的议案》

公司独立董事付强先生因个人原因申请辞去公司独立董事及相应专门委员会委员职务，辞职后付强先生不在公司担任其他职务。公司董事会提名黄晓亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第五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《关于补选公司独立董事的公告》。

公司独立董事发表了独立意见。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会秘书刘玉萍女士因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续在公司担任董事及专门委员会委员、副总经理职务，分管证券相关工作。公司董事会同意聘任刘笛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至其离任之日止。

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《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司证券事务代表刘笛先生因工作调整，申请辞去公司证券事务代表职务。公司董事会同意聘任杨梦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至其离任之日止。

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《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

五、 审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 5 月 17 日下午 15:00 时召开 2022 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）披露的《关于召开 2022 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。

六、 备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十一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

2022年4月27日