

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2022—070

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟修订《公司章程》部分条款的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体情况如下：

条款	原条款	修改后
第一百〇七条	董事会由九（9）名董事组成。其中 独立董事三（3）人 。董事会设董事长一（1）人， 不设副董事长 。	董事会由九（9）名董事组成。其中 独立董事不少于三（3）人 。董事会设董事长一（1）人。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述事项尚需提交公司2022年第五次临时股东大会以特别决议事项审议。

二、其他事项说明

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商登记备案等事宜。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2022年9月27日