

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”）第五届董事会第三十六次会议通知于2022年9月23日以通讯方式发出，会议于2022年9月27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《关于修订<公司章程>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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。

本议案需提交股东大会以特别决议事项审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**二、 审议通过《关于董事会换届暨选举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进行资格审核，公司董事会提名沈中华先生、徐德伟先生、刘玉萍女士、赵昭先生、贺晗先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名沈中华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、提名徐德伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、提名刘玉萍女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、提名赵昭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、提名贺晗先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

### 三、 审议通过《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名王子阳先生、刘红霞女士、黄晓亮先生、徐明先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名王子阳先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、提名刘红霞女士为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提名黄晓亮先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、提名徐明先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

#### **四、 审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》**

公司定于 2022 年 10 月 14 日下午 15:00 召开 2022 年第五次临时股东大会，审议上述需提交公司股东大会审议的议案。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2022 年第五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。

#### **五、 备查文件**

- 1、公司第五届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事提名人声明；
- 3、独立董事候选人声明；
- 4、独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项发表的独立意见。

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 9 月 27 日