

股票代码：002354

股票简称：天神娱乐

编号：2021—071

大连天神娱乐股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2021年11月23日以通讯方式发出，会议于2021年11月29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《关于变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》

公司拟将公司名称由“大连天神娱乐股份有限公司”变更为“天娱数字科技（大连）集团股份有限公司”，证券简称由“天神娱乐”变更为“天娱数科”，公司股票代码“002354”不变；同时，因变更公司名称，拟对《公司章程》的相应条款进行修订。

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《关于变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2021年12月15日下午15时召开2021年第三次临时股东大会，审议《关于变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>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）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的公告》。

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、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十六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11月29日