

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于2023年7月20日以通讯方式发出，会议于2023年7月24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8名，实际出席董事8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。本次会议由半数以上董事共同推举董事徐德伟先生主持，公司董事审议通过如下议案：

一、 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事长沈中华先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、董事长及相应专门委员会委员职务，辞职后不再在公司及子公司担任其他职务。沈中华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会同意选举徐德伟先生为公司第六届董事会董事长、战略委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、 审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

公司董事会提名吕平波先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司董事长辞职及第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》，《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

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，并采取累积投票制进行表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述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《关于公司董事、监事变动的公告》。

三、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 8 月 9 日下午 15:00 召开 2023 年第三次临时股东大会，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 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司董事长辞职及第六届董事会第六次会议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

2023 年 7 月 24 日