

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2024—019

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及除独立董事吕平波先生以外的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”）第六届董事会第十三次会议通知于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 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 8 人，缺席 1 人（公司独立董事吕平波先生因个人原因未出席本次会议，亦未委托其他董事代为表决）。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2024年第一季度报告的议案》

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)披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日