

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2024—039

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议通知于 2024 年 12 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 12 月 9 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《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任贺晗先生为公司总经理，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；并同意公司管理层根据贺晗先生的岗位职责、同行业工资水平、资历等因素，结合公司目前的经营状况确定其薪酬。

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《关于聘任公司总经理的公告》。

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十七次会议决议。

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 12 月 9 日