股票代码：002354　　股票简称：天娱数科　　编号：2022—068

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）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）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）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

股票代码：002354　　股票简称：天娱数科　　编号：2022—069

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第十九次会议通知于 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，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席韩雪女士主持，与会监事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于监事会换届暨选举第六届非职工代表监事的议案》

公司监事会推荐曹姗女士、李杏园女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名曹姗女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、提名李杏园女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审慎核查，监事会认为：上述人员的任职资格符合担任公司监事的条件，拥有履行监事职责的能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定中不得担任公司监事的情形。

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《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

二、备查文件

1、公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司监事会
2022 年 9 月 27 日

股票代码：002354　　股票简称：天娱数科　　编号：2022—070

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

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”）召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟修订《公司章程》部分条款的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体情况如下：

条款	原条款	修改后
第一百〇七条	董事会由九（9）名董事组成。其中独立董事三（3）人。董事会设董事长一（1）人，不设副董事长。	董事会由九（9）名董事组成。其中独立董事不少于三（3）人。董事会设董事长一（1）人。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述事项尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会以特别决议事项审议。

二、其他事项说明

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商登记备案等事宜。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会
2022 年 9 月 27 日

股票代码：002354　　股票简称：天娱数科　　编号：2022—071

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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”）第五届董事会即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。具体情况如下：

2022 年 9 月 27 日公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《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，同意提名沈中华先生、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，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（上述候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

王子阳先生、刘红霞女士、黄晓亮先生已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，徐明先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。徐明先生承诺在本次公司董事会提名后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。《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。

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。其中，非独立董事候选人的选举将以累积投票制进行表决；独立董事候选人的选举需在深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司原董事会董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间勤勉尽责以及为公司发展所做贡献表示衷心的感谢！

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

附件：简历

一、非独立董事候选人简历

1、沈中华先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾任南京财经大学教师、北京市工程咨询公司项目评估师、华夏证券股份有限公司内核办副主任、中信建投证券股份有限公司投资银行部董事总经理，现任中信建投资本管理有限公司副董事长、公司董事长。

沈中华先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

沈中华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

2、徐德伟先生，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任武警银川市支队政治部干事、银川市人民政府办公厅秘书主管、银川市金融工作局副局长、北京天象星云私募基金管理有限公司总经理、亚钾国际投资（广州）股份有限公司常务副总经理，现任公司董事、总经理。

徐德伟先生持有公司股份 1,000,000 股，占公司总股本 0.06%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

徐德伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

3、刘玉萍女士，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，中共党员。自 2009 年起就职于黑龙江国中水务股份有限公司，曾任副总裁、董事会秘书。曾荣获第十三届新财富金牌董秘、中国上市公司投资者关系天马奖优秀董秘奖，第十二届新财富优秀董秘等诸多荣誉。现任公司董事、副总经理。

刘玉萍女士持有公司股份 1,000,000 股，占公司总股本 0.06%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

刘玉萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

4、赵昭先生，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。曾任大连科冕木业股份有限公司证券事务代表，现任科冕木业（昆山）有限公司董事长、公司董事。

赵昭先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

赵昭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

5、贺晗先生，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西安交通大学，本科学历。曾任广州广电运通金融电子股份有限公司投资经理、深圳凯禾资本管理有限公司投资总监、银川市产城资本投资控股有限公司副总经理，现任公司副总经理。

贺晗先生持有公司股份 200,000 股，占公司总股本 0.01%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

贺晗先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

1、王子阳先生，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，清华自动化本科硕士毕业，清华金融系博士毕业，中央财经大学博士后在读。曾任海峡投资管理公司高级投资经理，现任商模智星（北京）咨询公司总经理，深圳市元智商业模式研究院院长。现任公司独立董事。

王子阳先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

王子阳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

2、刘红霞女士，1963 年出生，女，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，南开大学公司治理博士后。曾在澳大利亚维多利亚大学、英国卡迪夫大学做访问学者；曾在首都经贸大学、山东财经大学会计学院任教；现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师；曾任信达地产股份有限公司独立董事、招商局南京油运股份有限公司独立董事，现任九阳股份有限公司、河南中孚实业股份有限公司独立董事、中国农业银行股份有限公司外部监事。现任公司独立董事。

刘红霞女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

刘红霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

3、黄晓亮先生，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学工商管理硕士，中级经济师。曾任中国电信普宁分公司政企服务中心副经理、新时代证券南海营业部营销经理、中信证券佛山营业部副总经理及营销总监、新时代证券南海营业部副总经理及客服总监、英大证券有限责任公司高级经理、广东万里马实业股份有限公司副总经理兼董事会秘书及广东新南方集团有限公司总裁助理。现任广东嘉应制药股份有限公司副董事长、非独立董事、董事会秘书；现任公司独立董事。

黄晓亮先生未持有本公司股票，其与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

黄晓亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

4、徐明先生，1973 年 9 月出生，江苏南通人，中国共产党党员。吉林大学控制理论与控制工程硕士，清华大学领军创新工程博士（在读）。曾任中兴通讯集团总裁助理、中兴通讯集团战略及 MKT 总经理、中兴通讯副总裁、中兴通讯无线产品经营部副总经理。现任深圳力维智联技术有限公司董事长兼总裁、深圳市南山区数字经济产业协会会长、深圳市人工智能产业协会监事长、大湾区数字经济产业联盟执委、科技部“物联网智慧城市”入库专家、深圳大学建筑与城市规划学院研究生校外导师、南方科技大学创新创业业界导师、研究生校外导师。2018 年荣获“中国物联”产业领航?物，2021 年入选“深圳百名创新奋斗者”。

徐明先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

徐明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

徐明先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，徐明先生承诺在本次公司董事会提名后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

股票代码：002354　　股票简称：天娱数科　　编号：2022—072

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第五届监事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会将进行换届选举。公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。具体情况如下：

公司于 2022 年 9 月 27 日召开了第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举第六届非职工代表监事的议案》，公司监事会推荐曹姗女士、李杏园女士为第六届监事会非职工代表监事候选人（相关人员简历见附件）。

上述非职工代表监事候选人将在公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。公司对第五届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司监事会
2022 年 9 月 27 日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、曹姗女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。2016 年 12 月至今，在七酷投资公司（世纪资本）任合规风控总监；现任公司监事。

曹姗女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

曹姗女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

2、李杏园女士，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任中信建投证券股份有限公司投资银行部副总裁，现任中信建投资本管理有限公司总监、公司监事。

李杏园女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

李杏园女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

股票代码：002354　　股票简称：天娱数科　　编号：2022—073

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知

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审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

2022 年第五次临时股东大会

（二）股东大会的召集人

公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2022 年 10 月 14 日（星期五）下午 15:00

2、网络投票时间：2022 年 10 月 14 日

通过深圳证券交易系统网络投票时间：2022 年 10 月 14 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2022 年 10 月 14 日 9:15—15:00。

（五）会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）本次股东大会的股权登记日为：2022 年 10 月 10 日

（七）会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司的董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

（八）会议召开地点

北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
累积投票提案		
2.00	关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 5 人
2.01	关于选举沈中华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举徐德伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举刘玉萍女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举赵昭先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
2.05	关于选举贺晗先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数 4 人
3.01	关于选举王子阳先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举刘红霞女士为公司第六届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举黄晓亮先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
3.04	关于选举徐明先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
4.00	关于监事会换届暨选举第六届非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
4.01	关于选举曹姗女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案	√
4.02	关于选举李杏园女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案	√

2、披露情况

上述议案经公司第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过，详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别提示

（1）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的相关要求，该议案将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

（2）议案 1.00 将作为特别提案提交本次股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方可生效。

（2）本次选举非独立董事 5 名、独立董事 4 名、监事 2 名，采取累计投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）王子阳先生、刘红霞女士、黄晓亮先生已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，徐明先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。徐明先生承诺在本次公司董事会提名后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性需在深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

（一）法人股东登记须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书（详见附件）、出席代表身份证；

（二）个人股东登记须持有本人身份证；

（三）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持有代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书（详见附件）；

（四）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

（五）登记时间

2022 年 10 月 13 日上午 9:00 至 11:00，下午 14:00 至 16:00。

（六）登记地点

北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

五、其他事项

（一）联系方式

联系人：刘笛

联系电话：010-87926860

电子邮箱：ir@tianyushuke.com

联系地址：北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层

邮编：100123

（二）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

六、备查文件

（一）第五届董事会第三十六次会议决议；

（二）第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会
2022 年 9 月 27 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362354

（二）投票简称：天娱投票

（三）议案设置及投票表决

1、议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
累积投票提案		
2.00	关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 5 人
2.01	关于选举沈中华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举徐德伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举刘玉萍女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举赵昭先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
2.05	关于选举贺晗先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数 4 人
3.01	关于选举王子阳先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举刘红霞女士为公司第六届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举黄晓亮先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
3.04	关于选举徐明先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
4.00	关于监事会换届暨选举第六届非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
4.01	关于选举曹姗女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案	√
4.02	关于选举李杏园女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案	√

2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

各议案股东拥有的选举票数说明如下：

（1）选举非独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 5，股东可将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 4，股东可将票数平均分配给 4 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（如提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2，股东可将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间

2022 年 10 月 14 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

（一）投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 10 月 14 日 9:15—15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

现授权委托　　（先生 / 女士）代表（本人 / 本公司）出席 2022 年 10 月 14 日召开的天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权 / 无权按照自己的意思表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 5 人			
2.01	关于选举沈中华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√	票		
2.02	关于选举徐德伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√	票		
2.03	关于选举刘玉萍女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	√	票		
2.04	关于选举赵昭先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√	票		
2.05	关于选举贺晗先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√	票		
3.00	关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数 4 人			
3.01	关于选举王子阳先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√	票		
3.02	关于选举刘红霞女士为公司第六届董事会独立董事的议案	√	票		
3.03	关于选举黄晓亮先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√	票		
3.04	关于选举徐明先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√	票		
4.00	关于监事会换届暨选举第六届非职工代表监事的议案	应选人数 2 人			
4.01	关于选举曹姗女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案	√	票		
4.02	关于选举李杏园女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案	√	票		

委托人签字（盖章）：

委托人证件（营业执照）号码：

委托人持股的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：　　年　　月　　日，委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

股票代码：002354　　股票简称：天娱数科　　编号：2022—074

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司独立董事提名人声明

提名人天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会现就提名刘红霞女士为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管