

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2024—001

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议通知于2024年1月5日以通讯方式发出，会议于2024年1月10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《关于全资子公司转让合伙份额的议案》

公司全资子公司聚为数字科技（大连）有限公司拟将其在大连天娱数字科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“天娱合伙”）持有的75%合伙份额（对应出资额1,800万）以1,896万元的价格全部转让给重庆聚智诚数字科技合伙企业（有限合伙）。本次交易完成后，公司不再持有天娱合伙的合伙份额，天娱合伙不再纳入公司合并报表范围，但公司仍通过山西聚为流量运营有限公司控制天娱合伙的核心资产山西聚为科技有限公司（以下简称“山西聚为”），为山西聚为的控股股东，山西聚为仍在公司的合并报表范围内。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司转让合伙份额的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 1 月 26 日下午 15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于全资子公司转让合伙份额的议案》。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议。

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 1 月 10 日