

股票代码：002354

股票简称：*ST 天娱

编号：2021—004

大连天神娱乐股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2021 年 2 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 2 月 5 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《关于公司子公司对外投资的议案》

本次对外投资既是公司围绕电竞游戏和数据流量两大主业进行的战略布局，也是公司推动山西数据流量生态园快速发展的重要举措，有利于增强公司业务发展能力与可持续经营能力，符合公司的总体发展战略和实际经营情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司子公司对外投资的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2021 年 2 月 5 日