

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2024—041

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议通知于2024年12月10日以通讯方式发出，会议于2024年12月12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《关于续聘2024年度审计机构的议案》

公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，并授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 30 日下午 15:00 召开 2024 年第四次临时股东大会，  
审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

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 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 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十八次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

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 12 日