

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2022—053

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。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议通知于2022年6月28日以通讯方式发出，会议于2022年6月30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《关于注销2020年股票期权激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》

2020年股票期权激励计划第一个行权期的行权期限为2022年6月9日至2022年6月22日，实际可行权的股票期权数量为1,685.00万份。截至2022年6月22日，本次自主行权期内共计行权1,010.00万份，有7名激励对象剩余到期未行权675.00万份，公司将依照规定将此部分到期未行权的当期股票期权予以注销。本次注销完成后，公司2020年股票期权激励计划全部执行完毕。

综上，公司将已获授但到期未行权的675.00万份股票期权进行注销处理。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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《关于注销2020年股票期权激励计划已过行权期但尚未行权的股票期权的公

告》。

关联董事徐德伟先生、刘玉萍女士回避表决。

表决结果：同意票7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三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十四次会议的相关事项的独立意见。

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7月1日