

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2022—042

## 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

### 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议通知于 2022 年 5 月 31 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 6 月 1 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2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

鉴于公司及激励对象的各项业绩考核指标均已满足公司《2020 年股票期权激励计划》规定的第一个行权期行权条件，根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，同意对 30 名激励对象授予的股票期权申请行权，行权数量为 1,685.00 万份。本次可行权激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权激励计划》等的有关规定，可行权的激励对象主体资格合法、有效。

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 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 二、审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据公司 2020 年股票期权激励计划相关规定，鉴于 9 名激励对象因个人原因离职，已不符合股权激励对象的要求，已获授但尚未行权的股票期权 370.00 万份，另有 2 名激励对象已不符合激励条件，已获授但尚未行权的股票期权 600.00 万份，董事会决定就前述已获授但尚未行权的股票期权合计 970.00 万份予以注销；鉴于公司 2021 年度业绩未达到 2020 年股票期权激励计划规定的第二个行权期行权条件，董事会决定将对其余 30 名激励对象第二个行权期对应的 1,685.00 万份股票期权予以注销。

综上，监事会同意公司本次合计注销股票期权 2,655.00 万份。

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部分股票期权的公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 三、备查文件

1、公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司监事会

2022 年 6 月 1 日