

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2022—041

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议通知于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，董事会认为公司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。

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》。

关联董事徐德伟先生、刘玉萍女士回避表决。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

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，公司本次合计注销股票期权2,655.00万份。

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部分股票期权的公告》。

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。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十三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6月1日