股票代码:002354 股票简称:天娱数科 编号:2023—011

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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")第六届董事会第四次会议通知于 2023 年 3 月 31 日以通讯方式发出,会议于 2023 年 4 月 10 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《2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年年度报告》以及刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》,并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事 2022 年度述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

董事会认为公司管理层在 2022 年度有效地执行了股东大会和董事会的各项决议,该工作报告客观、真实地反映了公司 2022 年度生产经营活动情况,公司经营情况正常,同意《2022 年度总经理工作报告》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、审议通过《2022 年度财务决算报告》

2022 年度,公司实现营业收入 1,742,659,319.93 元,较上一年度下降 1.21%;实现利润总额-243,910,724.26 元,较上一年度减少 550.34%;实现归属于上市公司股东的净利润-282,868,140.72 元,较上一年度减少 762.13%。截至 2022 年 12 月 31 日,公司资产总额 2,763,935,318.11 元,负债总额 363,339,627.86 元,归属于上市公司股东的净资产 2,353,196,191.45 元。

主要会计数据和财务指标:

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入(元)	1,742,659,319.93	1,764,077,431.80	-1.21%	996,266,630.37
归属于上市公司股东的净利润(元)	-282,868,140.72	42,720,721.51	-762.13%	152,936,222.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-297,833,335.74	-185,710,775.56	-60.37%	-2,443,171,021.17
经营活动产生的现金流量净额(元)	-126,378,925.07	-52,224,878.23	-141.99%	93,931,407.74
基本每股收益(元/股)	-0.1706	0.0257	-763.81%	0.0920
稀释每股收益(元/股)	-0.1706	0.0257	-763.81%	0.0920
加权平均净资产收益率	-11.22%	1.53%	-12.75%	16.19%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产(元)	2,763,935,318.11	3,586,231,477.25	-22.93%	3,804,657,415.89
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,353,196,191.45	2,686,465,217.95	-12.41%	2,780,020,129.89

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

五、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、审议通过《2022 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现的归属于上市公司所有者的净利润为-282,868,140.72 元,提取法定盈余公积金 0.00 元,加上期初未分配利润-5,911,320,653.40 元,加上其他综合收益结转留存收益 0.00 元,减去分配 2022 年度股利 0.00 元,加上其他变动 1,236,898.23 元,2022 年度可供股东分配的利润为-6,192,951,895.89 元。

2022 年度,公司累计未分配利润为负,根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发 [2012]37 号)《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划》等实施现金分红的规定,不满足现金分红条件,综合考虑公司 2023 年经营计划、资金需求等因素,董事会决定公司 2022 年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步规范公司股东大会的议事方式和决策程序,提高股东大会的规范运作和科学决策水平,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定,结合公司实际情况,进一步完善公司法人治理制度,公司拟对《股东大会议事规则》部分内容进行修订,修订后的《股东大会议事规则》与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

九、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序,提高董事会的规范运作和科学决策水平,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定,结合公司实际情况,进一步完善公司法人治理制度,公司拟对《董事会议事规则》部分内容进行修订,修订后的《董事会议事规则》与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》及中国证监会颁布的《上市公司投资者关系管理工作指引》(2022 年 4 月修订)等有关规定,公司对现行公司《投资者关系管理制度》进行了修订,修订后的《投资者关系管理制度》与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 9 日下午 15:00 召开 2022 年年度股东大会,具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十二、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第四次会议的相关事项及公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见。

特此公告。

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

股票代码:002354 股票简称:天娱数科 编号:2023—012

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

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")第六届监事会第三次会议通知于 2023 年 3 月 31 日以通讯方式发出,会议于 2023 年 4 月 10 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杨佳泽先生主持,与会监事审议通过如下议案:

一、审议通过《2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年年度报告》以及刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2022 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度公司经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过《2022 年度财务决算报告》

监事会认为:公司财务报表按照企业会计准则的规定编制,公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。同意将《2022 年度财务决算报告》提交 2022 年年度股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效地执行,保证了公司的规范运作。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定,评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和实施情况,内部控制有效。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、审议通过《2022 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现的归属于上市公司所有者的净利润为-282,868,140.72 元,提取法定盈余公积金 0.00 元,加上期初未分配利润-5,911,320,653.40 元,加上其他综合收益结转留存收益 0.00 元,减去分配 2022 年度股利 0.00 元,加上其他变动 1,236,898.23 元,2022 年度可供股东分配的利润为-6,192,951,895.89 元。

2022 年度,公司累计未分配利润为负,根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发 [2012]37 号)《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划》等实施现金分红的规定,不满足现金分红条件,综合考虑公司 2023 年经营计划、资金需求等因素,董事会决定公司 2022 年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策,充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。同意将公司《2022 年度利润分配预案》提交 2022 年年度股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

监事会认为:公司 2022 年度计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定,决策程序合法,更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息,因此,监事会同意本次计提资产减值准备。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序,提高监事会的规范运作和科学决策水平,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定,结合公司实际情况,进一步完善公司法人治理制度,拟对《监事会议事规则》部分内容进行修订,修订后的《监事会议事规则》与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、备查文件

1、公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 11 日

股票代码:002354 股票简称:天娱数科 编号:2023—014

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告

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")根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果,公司对 2022 年末各类资产进行了全面清查和减值测试,现将公司计提资产减值准备相关事项公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为了更加真实、准确的反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果,公司对 2022 年末各类资产进行了全面清查和减值测试,对截至 2022 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的总金额和计入的报告期间

经公司及下属子公司对 2022 年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后,2022 年度计提各项资产减值准备合计 15,473.34 万元,计入的报告期间为 2022 年度。各项资产减值准备具体情况如下:

单位:万元

资产名称	期初余额	本期计提	其他变动	期末余额
长期股权投资	205,469.55	15,129.65	0.00	220,599.20
固定资产	327.42	0.00	30.24	357.66
商誉	268,990.32	343.69	-10,099.68	259,234.33
合计	474,787.29	15,473.34	-10,069.44	480,191.19

注:固定资产其他增加主要是汇兑损益所致;商誉其他减少主要是本期公司出售无锡新游网络科技有限公司(以下简称"无锡新游")所持有的全部股权,注销深圳米橙科技有限公司(以下简称"米橙科技"),无锡新游和米橙科技出表所致。

3、本次计提资产减值准备具体情况

公司根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》规定,企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。

公司以前年度所投资的参股公司及控股子公司主要涉及游戏研发、游戏运营及发行、广告营销、影视等行业;公司每年都会对其进行减值测算,聘请专业的评估机构对其提供评估咨询。2023 年公司聘请专业的评估机构对所投资的参股公司股东全部权益和控股子公司的商誉的相关资产组的可回收金额进行估值咨询,从而确定公司持有的股权投资的可收回金额。

2022 年度受行业情况及政策的持续影响,部分公司因盈利能力及可持续经营能力不足,存在减值迹象。公司依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的规定对所投资的公司进行梳理,并结合现有资料秉持严谨的态度,依据测算结果得出相关资产的可收回金额。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司长期股权投资账面余额为 330,247.03 万元,固定资产账面余额为 6,543.25 万元,商誉的账面余额为 320,792.76 万元;经测算,长期股权投资预计可收回金额为 109,647.82 万元,固定资产的可回收金额为 6,185.59 万元,商誉的可回收金额为 61,558.44 万元;2022 年的长期股权投资的资产减值准备余额为 220,599.20 万元,其中 2022 年计提长期股权投资减值 15,129.65 万元;2022 年固定资产的减值准备余额为 357.66 万元,其中 2022 年未计提减值准备;2022 年商誉的减值准备余额为 259,234.33 万元,其中 2022 年计提商誉减值 343.69 万元。

4、本次计提资产减值准备事项履行的审议程序

本次计提资产减值准备已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过,本次计提资产减值准备的议案将提交股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司 2022 年度计提各项资产减值准备合计 15,473.34 万元。预计减少 2022 年度归属于母公司所有者的净利润 15,473.34 万元,相应减少 2022 年末归属于母公司所有者权益 15,473.34 万元。

三、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和相关法规进行,符合谨慎性原则,能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

四、独立董事意见

公司本期计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,真实反映公司的财务状况,计提减值准备事项依据充分,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本期计提资产减值准备后,公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。因此,我们同意公司本期计提资产减值准备的事项。

五、监事会意见

公司 2022 年度计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定,决策程序合法,更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息,因此,监事会同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议;

2、第六届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第四次会议的相关事项及公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见。

特此公告。

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

股票代码:002354 股票简称:天娱数科 编号:2023—015

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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")第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项作如下安排:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

2022 年年度股东大会

(二)股东大会的召集人

公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开时间

1、现场会议时间:2023 年 5 月 9 日(星期二)下午 15:00

2、网络投票时间:2023 年 5 月 9 日

通过深圳证券交易系统网络投票时间:2023 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票时间:2023 年 5 月 9 日 9:15—15:00。

(五)会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)本次股东大会的股权登记日为:2023 年 4 月 27 日

(七)会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司的董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

(八)会议召开地点

北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022 年年度报告及摘要》	√
2.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《2022 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》	√
7.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

2、披露情况

上述议案经公司第六届董事会第四次会议和公司第六届监事会第三次会议审议通过,公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》,并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、特别提示

(1)根据《上市公司股东大会规则》(2022 年修订)的相关要求,上述议案将对中小投资者(公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

(2)议案 7.00、8.00、9.00 以特别提案提交本次股东大会审议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过方可生效。

三、会议登记方法

(一)法人股东登记须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、授权委托书(详见附件)、出席代表身份证;

(二)个人股东登记须持有本人身份证;

(三)受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须持有代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书(详见附件);

(四)异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记。

(五)登记时间

2023 年 5 月 4 日上午 9:00 至 11:00,下午 14:00 至 16:00。

(六)登记地点

北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。

五、其他事项

(一)联系方式

联系人:刘笛

联系电话:010-87926860

电子邮箱:ir@tianyushuke.com

联系地址:北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层

邮编:100123

(二)大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。

六、备查文件

(一)第六届董事会第四次会议决议;

(二)第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,投票程序如下:

一、网络投票的程序

(一)投票代码:362354

(二)投票简称:天娱投票

(三)议案设置及投票表决

1、议案设置

股东大会议案对应"议案编码"一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022 年年度报告及摘要》	√
2.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《2022 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》	√
7.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

2、对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间

2023 年 5 月 9 日的交易时间,即上午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

(一)投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 9 日 9:15—15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

现授权委托 (先生/女士)代表(本人/本公司)出席 2023 年 5 月 9 日召开的天娱数字科技(大连)集团股份有限公司 2022 年年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权,对未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022 年年度报告及摘要》	√			
2.00	《2022 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2022 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》	√			
7.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
8.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
9.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			

委托人签字(盖章):

委托人证件(营业执照)号码:

委托人持股的性质和数量:

委托人股东账号:

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期: 年 月 日,委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

股票代码:002354 股票简称:天娱数科 编号:2023—016

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司关于举行 2022 年年度报告网上业绩说明会的公告

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")于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年年度经营情况,公司定于 2023 年 4 月 26 日下午 15:00 至 17:00 在进门财经举行 2022 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆进门财经路演平台(https://s.comein.cn/ANhD9)或进门财经手机端入口(首页-搜索"天娱数科"进入会议)参与本次网上业绩说明会。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2022 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 25 日 17:00 前访问进门财经路演平台天娱数科问题征集网址(https://s.comein.cn/AN962),或使用进门财经手机端扫描下方二维码,进入问题征集页面。公司将在 2022 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

出席本次网上业绩说明会的人员有:董事长沈中华先生,董事、总经理徐德伟先生,独立董事刘红霞女士,财务总监黄怡女士,董事会秘书刘笛先生,董事、副总经理刘玉萍,董事、副总经理贺晗先生等高级管理人员。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

证券代码:002354 证券简称:天娱数科 公告编号:2023-013

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称			
股票上市交易所			
变更前的股票简称(如有)			
联系人和联系方式			
姓名			
办公地址			
传真			
电话			
电子信箱			

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务简介

公司主要从事油田高端装备制造、油气田技术服务和油气田数字化业务,致力于为油气田增产、生产优化和油气藏管理提供创新的技术、产品和服务,为油气田和相关行业数字化转型提供整体解决方案。

(二)主要产品和服务

1、多相计量产品及相关服务

公司的多相计量产品可以对油气井产出的油、气、水的流量、组分和其他过程参数进行准确、可靠、实时的测量,满足油气田开发者对油气作业井评价、生产井计量、勘探井试油和移动测试的需求,是石油公司获得开发管理关键数据的重要技术手段之一。公司的多相计量产品分为陆地油田、海上钻井平台和海洋油田水下安装使用三大类。

多相计量产品相关服务主要是公司利用自主研发生产的多相计量产品,通过移动式的油气井勘探测试、评价测试及生产测试,向客户提供数据和数据评价分析的油田服务业务。

2、井下测/试井、增产仪器和工具及相关服务

公司的井下测/试井仪器和工具主要包括勘探测井、完井测井、生产测井及试井所使用的仪器和工具;增产仪器和工具主要是在油气井生产开发过程中所使用的一系列提高产能与采收率的仪器、仪表和工具;按照用途分为注水工艺仪器、采油气工艺仪器、动态监测测井仪器和油气增产工程技术仪器,主要用于油气勘探开发。

井下测/试井、增产仪器和工具相关服务主要是公司利用自主研发生产的井下测/试井仪器和工具为石油公司提供勘探测井、完井测井、生产测井及试井服务,对油井(包括勘探井、采油井、注水井、观察井等)从钻完井开始到投产后直至报废的整个生产过程中进行井下测试,以获取相应地下信息、评价油管内外流体的流动情况和井的完成情况,可帮助石油公司有效降低石油勘探和采储的风险,提高生产效率。

3、压裂设备及相关服务

压裂设备主要是压裂泵液力端、高压流体元件、高压管汇及相关部件,压裂泵液力端是压裂车三大模块之一,属于高值易损件,主要应用于油气探勘开发过程中对油气井的压裂作业,而且是页岩油、页岩气、致密油气等非常规油气勘探开发过程中必须使用的设备。

4、油田数字化业务

公司的油田数字化业务包含智能油井及气井生产优化系统以及油田作业智能监控系统。智能油井及智能气井生产优化系统主要用于油气井单井生产制度优化,以及井口、井下仪表预测性维护,通过抽油机功图智能识别、虚拟计量模型,油井生产智能间抽、智能泡排、智能柱塞控制及二流量试井智能模型等边缘智能算法模型,可以有效实现油气井生产的智能化决策和油气井生产过程数字化,提升单井产量及最终采收率。油田作业智能监控系统可有效远程监控钻井、修井、测井以及试井等油田现场作业过程,对作业现场风险因素进行实时监控、精确识别、提前预警以及对现场作业人员作业行为进行规范约束,可有效提高现场作业安全规范等级,降低现场作业风险。

(三)经营模式

公司主要业务采取"研发+制造+销售+服务"的一体化经营模式。公司经营过程中的主要环节,均可以自主完成。公司设有专门的技术研究和产品开发部门、产品制造部门、销售团队和服务团队,并建立了广泛而稳定的销售渠道。公司充分利用国内人才和生产成本优势,研发和制造立足国内,销售和服务面向全球石油公司和油气服务公司。同时,公司积极和国内外科研机构、产业上下游企业开展研发和生产合作,不断提高研发效率、降低生产成本、扩大销售渠道,将部分低附加值的产品生产制造环节外包、部分零部件直接从外部采购。

(四)公司的行业地位

公司专注于石油天然气行业细分领域,公司是国际领先的油气田多相计量和生产优化解决方案的主流提供商、国内领先的"井下测/试井、增产仪器和工具"制造商、国内拥有核心竞争力的压裂泵液力端制造商、国内油田数字化领域的技术引领者。

在多相计量产品领域,公司拥有多项世界领先的核心技术和丰富的市场经验,公司多相流量计产品曾获得国家工信部和中国工业经济联合会第二批制造业单项冠军企业和单项冠军产品。公司通过自主创新研发的水下多相流量计和湿气流量计等系列产品打破了国外垄断并实现进口替代,为我国深水油气资源开发解决了一项重要的"卡脖子"技术问题。公司多相计量产品一直面向全球市场销售,在中东市场和国内海洋油田市场占有较大市场份额。2020 年前后成功进入全球最大的多相计量产品市场沙特阿美,近两年相继打开北美、南美、拉丁美洲以及加勒比地区市场。

在"井下测/试井、增产仪器和工具"领域,子公司思坦仪器是行业内的知名企业,通过持续的自主创新,研制开发了一批具有自主知识产权的先进产品,引领中国油气田精细化注水、智能分层采油的发展方向,并以数字化为抓手,从单一产品销售转变为注采联动增产解决方案提供商,进一步向油气田增产聚焦。其智能分层注水产品技术水平已居于国际领先地位,其智能分层注水系统、水井智能测调仪器、测/试井仪器等产品,在国内具有较高的市场占有率、品牌知名度和市场认可度,产品及服务遍布国内主要油气田。

在压裂设备领域,子公司清河机械是全球知名油服公司和压裂服务商哈里伯顿的优秀供应商和合作伙伴、同时也是国内主要石油公司及下属油田或油服公司的压裂泵液力端产品主要供应商,被评为上海市嘉定区专精特新"小巨人"企业、上海市"专精特新"中小企业、国家工信部第二批专精特新"小巨人"企业。

在油田数字化领域,公司对已开发出的"海默数据潘多拉油气井智能生产优化系统"、"海默数据潘多拉移动式智能修井作业监控系统"等多个油田数字化产品进行持续迭代升级并实现批量商业化应用,还对三大业务板块中的多项产品进行了数字化赋能,公司将充分发挥技术领先优势,把握石油行业数字化转型的重大机遇,为国内外石油公司智能油井和智慧油田建设提供整体解决方案。

(五)业绩的主要驱动因素

报告期内国际油价走势虽有起伏,但仍处于高位运行时期。各大石油公司加大国内勘探开发力度,积极推进"七年行动计划