

D07 信息披露

2025年12月12日 星期五

证券日报

制作:李波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”)第十七届董事会第三次会议于2025年12月9日以通讯方式发出,会议于2025年12月11日现场和视频表决结合的方式在北京朝阳青年路1号达美中心T4层16号公司会议室召开。会议出席董事9名,实际出席董事9名。会议召集人符合《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。本次会议由董监高主席主持,公司监事审议并通过如下议案:

一、审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》

公司拟聘任北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构,并授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场的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:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经第十七届董事会审计委员会第三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

根据上市公司独立董事管理法(《公司章程》等相关规定,为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡作用,提升公司的治理水平,维护公司及股东的利益,公司结合所处行业、地区、规模及自身经营状况,拟将独立董事津贴标准从12万元/年调整至20万元/年。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会议通过当月开始执行。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际情况,市场水平和相关法律法规的规定,有利于进一步激励独立董事的工作积极性,不损害公司及股东的利益。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经第十七届董事会审计委员会第三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

根据上市公司独立董事管理法(《公司章程》等相关规定,为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡作用,提升公司的治理水平,维护公司及股东的利益,公司结合所处行业、地区、规模及自身经营状况,拟将独立董事津贴标准从12万元/年调整至20万元/年。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会议通过当月开始执行。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际情况,市场水平和相关法律法规的规定,有利于进一步激励独立董事的工作积极性,不损害公司及股东的利益。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案经第十七届董事会审计委员会第三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<重大交易决策制度>的议案》

为了进一步规范公司决策行为,规避经营风险,满足监管要求,保障公司稳健经营,保护中小股东权益,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定,结合公司实际情况,拟对重大交易决策制度部分条款进行修订。

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《重大交易决策制度》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

为规范公司关联交易的决策流程,加强关联交易的决策水平,保证关联交易合法、公平,提升交易透明度,根据公司法及深圳证券交易所股票上市规则《公司章程》及其他有关规定,结合公司实际情况,拟对关联交易管理办法部分条款进行修订。

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《关联交易管理办法》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为规范公司独立董事在公司中的作用,切实维护股东利益,提高财务信息质量,保证财务信息的真确性和完整性,根据公司法及上市公司治理准则《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及其他有关规定,结合公司实际情况,拟对《会计事务所选聘制度》部分内容进行修订。

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《会计事务所选聘制度》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订<重大交易决策制度>的议案》

为进一步促进公司独立董事在公司中发挥积极作用,监督制衡,专业咨询的作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益,根据公司法及上市公司治理准则《公司章程》及其他有关规定,结合公司实际情况,拟对《重大交易决策制度》部分内容进行修订。

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《重大交易决策制度》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

为进一步明确公司高级管理人员的职责和权限,完善公司法人治理结构,保证公司经营层依法行使职权,根据中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关规定,结合公司实际情况,拟对《总经理工作细则》部分内容进行修订。

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《总经理工作细则》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于修订<公司会议议事规则>的议案》

公司决定于2025年12月10日下午15时召开2025年第三次临时股东大会,审议上述需提交公司股东大会审议的议案。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

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《公司会议议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于修订<会议议事规则>的议案》

为进一步明确公司高级管理人员的职责和权限,完善公司法人治理结构,保证公司经营层依法行使职权,根据中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关规定,结合公司实际情况,拟对《会议议事规则》部分内容进行修订。

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《会议议事规则》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

为进一步明确公司高级管理人员的职责和权限,完善公司法人治理结构,保证公司经营层依法行使职权,根据中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关规定,结合公司实际情况,拟对《总经理工作细则》部分内容进行修订。

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《总经理工作细则》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订<会议议事规则>的议案》

为进一步明确公司高级管理人员的职责和权限,完善公司法人治理结构,保证公司经营层依法行使职权,根据中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关规定,结合公司实际情况,拟对《会议议事规则》部分内容进行修订。

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《会议议事规则》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订<会议议事规则>的议案》

为进一步明确公司高级管理人员的职责和权限,完善公司法人治理结构,保证公司经营层依法行使职权,根据中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关规定,结合公司实际情况,拟对《会议议事规则》部分内容进行修订。

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《会议议事规则》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

为进一步明确公司高级管理人员的职责和权限,完善公司法人治理结构,保证公司经营层依法行使职权,根据中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关规定,结合公司实际情况,拟对《总经理工作细则》部分内容进行修订。

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《总经理工作细则》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订<会议议事规则>的议案》

为进一步明确公司高级管理人员的职责和权限,完善公司法人治理结构,保证公司经营层依法行使职权,根据中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关规定,结合公司实际情况,拟对《会议议事规则》部分内容进行修订。

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《会议议事规则》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

为进一步明确公司高级管理人员的职责和权限,完善公司法人治理结构,保证公司经营层依法行使职权,根据中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关规定,结合公司实际情况,拟对《总经理工作细则》部分内容进行修订。

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《总经理工作细则》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于修订<会议议事规则>的议案》

为进一步明确公司高级管理人员的职责和权限,完善公司法人治理结构,保证公司经营层依法行使职权,根据中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关规定,结合公司实际情况,拟对《会议议事规则》部分内容进行修订。

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《会议议事规则》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

为进一步明确公司高级管理人员的职责和权限,完善公司法人治理结构,保证公司经营层依法行使职权,根据中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关规定,结合公司实际情况,拟对《总经理工作细则》部分内容进行修订。

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《总经理工作细则》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于修订<会议议事规则>的议案》

为进一步明确公司高级管理人员的职责和权限,完善公司法人治理结构,保证公司经营层依法行使职权,根据中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关规定,结合公司实际情况,拟对《会议议事规则》部分内容进行修订。

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《会议议事规则》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

为进一步明确公司高级管理人员的职责和权限,完善公司法人治理结构,保证公司经营层依法行使职权,根据中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关规定,结合公司实际情况,拟对《总经理工作细则》部分内容进行修订。

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《总经理工作细则》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过《关于修订<会议议事规则>的议案》

为进一步明确公司高级管理人员的职责和权限,完善公司法人治理结构,保证公司经营层依法行使职权,根据中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关规定,结合公司实际情况,拟对《会议议事规则》部分内容进行修订。

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《会议议事规则》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

为进一步明确公司高级管理人员的职责和权限,完善公司法人治理结构,保证公司经营层依法行使职权,根据中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关规定,结合公司实际情况,拟对《总经理工作细则》部分内容进行修订。

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《总经理工作细则》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过《关于修订<会议议事规则>的议案》

为进一步明确公司高级管理人员的职责和权限,完善公司法人治理结构,保证公司经营层依法行使职权,根据中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关规定,结合公司实际情况,拟对《会议议事规则》部分内容进行修订。

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《会议议事规则》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

为进一步明确公司高级管理人员的职责和权限,完善公司法人治理结构,保证公司经营层依法行使职权,根据中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关规定,结合公司实际情况,拟对《总经理工作细则》部分内容进行修订。

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《总经理工作细则》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。