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。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

□ 是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	497,482,786.98	282,524,821.27	76.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,138,491.06	18,438,592.26	-50.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,545,495.42	12,164,941.98	-137.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-73,175,592.77	-72,036,159.76	-1.58%
基本每股收益(元/股)	0.0055	0.0111	-50.45%
稀释每股收益(元/股)	0.0055	0.0111	-50.45%
加权平均净资产收益率	0.34%	0.66%	-0.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,482,110,398.54	3,586,231,477.25	-2.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,689,727,380.87	2,686,465,217.95	0.12%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	12,793,994.76	主要系股权转让取得收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,000,000.00	
债务重组损益	615,649.40	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-996,686.81	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,929,987.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,853,304.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,284,226.80	
减:所得税影响额	354,953.71	
少数股东权益影响额(税后)	581,560.31	
合计	13,683,986.48	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

应收款项融资期末余额较期初余额减少100%，主要原因系本期银行承兑汇票背书所致；

其他应收款期末余额较期初余额减少47.10%，主要原因系本期收到股权对价款所致；

存货期末余额较期初余额减少40.60%，主要原因系本期结转内容类存货项目结项所致；

合同负债期末余额较期初余额减少59.21%，主要原因系本期预收广告款和合作款结项所致；

应付职工薪酬期末余额较期初余额减少47.39%，主要原因系本期发放2021年奖金所致；

其他流动负债期末余额较期初余额减少69.48%，主要原因系合同负债款项结算所致；

租赁负债期末余额较期初余额减少32.97%，主要原因系支付租赁费用所致；

营业收入本期较上期增加76.08%，主要原因系主要原因系本期数据流量业务收入增长所致；

营业成本本期较上期增加137.7%，主要原因系主要原因系本期数据流量业务成本增加所致；

销售费用本期较上期减少47.29%，主要原因系幻想悦游出表后，本期电竞游戏业务推广费用降低；

研发费用本期较上期减少54.05%，主要原因系幻想悦游出表后，本期电竞游戏业务研发费用降低；

财务费用本期较上期减少179.59%，主要原因系本期利息收入增加所致；

其他收益本期较上期增加888.36%，主要原因系本期收到政府补助增加所致；

投资收益本期较上期增加141.21%，主要原因系本期股权转让取得收益；

信用减值损失本期较上期增加567.05%，主要原因系本期款项收回所致；

营业外收入本期较上期减少42.23%，主要原因系上期应付账款核销所致；

营业外支出本期较上期增加22309.63%，主要原因系本期未决诉讼判决所致；

投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加8031.54%，主要原因系本期收到股权对价款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	97,164	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
朱晔	境内自然人	7.86%	130,603,964	122,492,720	冻结	130,603,964
					质押	129,220,280
为新有限公司	境外法人	4.03%	67,069,178	0		
芜湖歌斐资产管理有限公司－创世神候二号私募基金	其他	3.84%	63,822,124	0		
石波涛	境内自然人	1.70%	28,281,988	23,658,515	冻结	28,281,988
					质押	12,079,767
王玉辉	境内自然人	1.62%	26,921,702	18,880,155	冻结	26,921,702
					质押	26,921,702
芜湖歌斐资产管理有限公司－创世神候二号私募基金	其他	1.16%	19,283,727	0		
上海诚自投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.94%	15,599,998	0	质押	15,599,998
金元顺安基金－宁波银行－国金证券股份有限公司	其他	0.86%	14,311,525	0		
雪松国际信托股份有限公司	国有法人	0.70%	11,697,036	0		
张先云	境内自然人	0.52%	8,655,800	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
为新有限公司	67,069,178	人民币普通股	67,069,178
芜湖歌斐资产管理有限公司－创世神候一号私募基金	63,822,124	人民币普通股	63,822,124
芜湖歌斐资产管理有限公司－创世神候二号私募基金	19,283,727	人民币普通股	19,283,727
上海诚自投资中心(有限合伙)	15,599,998	人民币普通股	15,599,998
金元顺安基金－宁波银行－国金证券股份有限公司	14,311,525	人民币普通股	14,311,525
雪松国际信托股份有限公司	11,697,036	人民币普通股	11,697,036
张先云	8,655,800	人民币普通股	8,655,800
北京光线影业有限公司	8,160,010	人民币普通股	8,160,010
丁杰	7,849,386	人民币普通股	7,849,386
宁波时义股权投资管理合伙企业(有限合伙)	6,558,653	人民币普通股	6,558,653
上述股东关联关系或一致行动的说明	芜湖歌斐资产管理有限公司作为管理人，管理芜湖歌斐资产管理有限公司－创世神候一号私募基金和芜湖歌斐资产管理有限公司－创世神候二号私募基金。		
备注	截至本报告期，大连天神娱乐股份有限公司管理人持有270,528,072股公司股份，占公司总股本16.27%，该股份用于向债权人分配抵偿债务以及由管理人根据《重整计划》规定进行处置。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东张先云先生通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,920,800股，共持有公司股票8,655,800股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1.为控股子公司提供担保

2022年1月14日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司山西鹏景科技有限公司(以下简称“山西鹏景”)向北京快手广告有限公司提供担保额度不超过4,000万元的无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证。具体内容详见公司于2022年1月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

2022年1月28日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司山西鹏景与临汾字节跳动科技有限公司2022年的业务合作提供最高金额13,000万元不可撤销的连带责任保证担保。具体内容详见公司于2022年1月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

2.变更公司名称及证券简称

报告期内，公司全称由“大连天神娱乐股份有限公司”变更为“天娱数字科技(大连)集团股份有限公司”，证券简称变更为“天娱数科”，证券代码002354保持不变。具体内容详见公司于2022年2月18日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告》。

3.并购基金进展

公司投资设立的并购基金上海凯鹏投资中心(有限合伙)(以下简称“上海凯鹏”)的对外投资已经完成。报告期内，上海凯鹏以7,900万元的股权对价款将标的公司无锡新游网络科技有限公司90%的股权转让给无锡盛夏文化传媒有限公司。具体内容详见公司于2022年4月1日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于并购基金的进展公告》。

4.续聘会计师事务所

公司第五届董事会第二十九次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。具体内容详见公司于2022年2月12日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《2022年第一次临时股东大会决议公告》。

5.股东权益变动

报告期内，公司股东芜湖歌斐资产管理有限公司管理的创世神候一号私募基金和创世神候二号私募基金通过集中竞价交易方式减持公司股份8,047,920股，导致芜湖歌斐持有公司股份比例由5.484%减少至4.999%。此次权益变动后，芜湖歌斐不再是公司持股5%以上股东。具体内容详见公司于2022年3月1日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于权益变动的提示性公告》《简式权益变动报告书》。

6.公司第一大股东所持公司部分股份被司法拍卖

2022年3月25日，朱晔先生所持公司股份41,500,000股在京东网络司法拍卖平台上被实施司法拍卖处置，截至目前，在京东拍卖平台显示朱晔先生所持前述股份41,500,000股已拍卖成交但尚未过户，最终结果以法院最定以及最终完成过户为准。具体内容详见公司于2022年3月23日及2022年3月26日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于第一大股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》《关于第一大股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天娱数字科技(大连)集团股份有限公司　　2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	375,543,244.64	402,847,625.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	545,220,903.74	582,068,791.23
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	220,243,869.51	220,220,873.80
应收款项融资		2,140,000.00
预付款项	31,745,340.26	28,059,844.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,828,179.48	65,835,085.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,335,033.72	24,134,107.28
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,088,085.56	16,099,684.28
流动资产合计	1,239,004,656.91	1,341,406,012.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,350,573,990.41	1,349,193,737.49
其他权益工具投资	143,135,288.35	143,135,288.35
其他非流动金融资产	33,968,449.30	34,018,000.00
投资性房地产		
固定资产	67,968,777.54	69,142,630.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,890,196.21	15,806,925.33
无形资产	1,892,431.94	2,187,926.81
开发支出		
商誉	619,021,287.55	619,021,287.55
长期待摊费用	8,609,425.24	8,349,035.18
递延所得税资产	869,893.19	794,630.94
其他非流动资产	3,176,001.90	3,176,001.90
非流动资产合计	2,243,105,741.63	2,244,825,464.32
资产总计	3,482,110,398.54	3,586,231,477.25
流动负债:		
短期借款	681,620.01	742,852.80
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	145,536,149.86	178,435,267.26
预收款项		
合同负债	32,123,266.58	78,745,544.08
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,121,234.02	24,938,967.92
应交税费	21,477,281.12	19,631,124.13
其他应付款	51,987,327.64	44,301,427.04
其中:应付利息		
应付股利	9,091,214.48	9,091,214.48
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,196,113.11	13,548,105.79
其他流动负债	1,929,615.15	6,323,166.49
流动负债合计	282,052,607.49	366,666,455.51
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,242,090.19	1,853,092.27
长期应付款	453,909,241.00	453,909,241.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	272,655.42	265,933.70
递延所得税负债	2,178,141.80	2,216,038.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	457,602,128.41	458,244,305.55
负债合计	739,654,735.90	824,910,761.06
所有者权益:		
股本	1,662,283,291.00	1,662,283,291.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	7,021,847,443.48	7,028,150,847.29
减:库存股		
其他综合收益	-141,309,786.51	-141,736,862.18
专项储备		
盈余公积	49,088,595.24	49,088,595.24
一般风险准备		
未分配利润	-5,902,182,162.34	-5,911,320,653.40
归属于母公司所有者权益合计	2,689,727,380.87	2,686,465,217.95
少数股东权益	52,728,281.77	74,855,498.24
所有者权益合计	2,742,455,662.64	2,761,320,716.19
负债和所有者权益总计	3,482,110,398.54	3,586,231,477.25

法定代表人:徐德伟　主管会计工作负责人:黄怡　会计机构负责人:关婷婷

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	497,482,786.98	282,524,821.27
其中:营业收入	497,482,786.98	282,524,821.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	495,210,515.12	268,417,659.59
其中:营业成本	437,241,615.84	183,908,287.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	370,623.34	334,066.66
销售费用	11,691,833.93	22,182,531.16
管理费用	36,099,980.06	39,402,652.91
研发费用	10,169,805.89	22,133,602.14
财务费用	-363,343.94	456,519.71
其中:利息费用		
利息收入	613,507.66	256,675.00
加:其他收益	5,725,542.71	579,294.95
投资收益(损失以“－”号填列)	14,786,728.77	6,130,135.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,380,252.92	1,730,135.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“－”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	-7,929,987.95	-760,085.09
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,549,980.46	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	13,601.69	
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	18,418,137.54	20,056,507.05
加:营业外收入	4,418,148.68	7,647,627.90
减:营业外支出	1,013,280.48	4,521.63
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	21,823,005.74	27,699,613.32
减:所得税费用	4,563,296.96	4,217,148.98
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	17,259,709.78	23,482,464.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	17,259,709.78	23,482,464.34
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	9,138,491.06	18,438,592.26
2.少数股东损益	8,121,218.72	5,043,872.08
六、其他综合收益的税后净额	427,075.67	-2,155,960.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	427,075.67	-2,119,447.94
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	427,075.67	-2,119,447.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	427,075.67	-2,119,447.94
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-36,512.96
七、综合收益总额	17,686,785.45	21,326,503.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,565,566.73	16,319,144.32
归属于少数股东的综合收益总额	8,121,218.72	5,007,359.12
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0055	0.0111
(二)稀释每股收益	0.0055	0.0111

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:徐德伟　主管会计工作负责人:黄怡　会计机构负责人:关婷婷

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	465,738,653.77	256,470,237.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	109,409.53	307,730.64
收到其他与经营活动有关的现金	25,924,045.09	31,856,131.53
经营活动现金流入小计	491,772,108.39	288,634,100.11
购买商品、接受劳务支付的现金	457,099,990.92	222,703,400.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	47,551,566.68	60,909,882.53
支付的各项税费	5,774,649.69	9,893,349.91
支付其他与经营活动有关的现金	54,521,493.87	67,163,627.27
经营活动现金流出小计	564,947,701.16	360,670,259.87
经营活动产生的现金流量净额	-73,175,592.77	-72,036,159.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,433.38	4,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	69,033,960.72	
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	89,064,894.10	7,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,999,600.10	2,377,710.33
投资支付的现金		6,120,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,999,600.10	8,497,710.33
投资活动产生的现金流量净额	87,065,294.00	-1,097,710.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		3,600,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,600,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		3,600,000.00
偿还债务支付的现金	61,232.79	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,248,000.00	26,369,700.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	24,248,000.00	26,369,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,309,232.79	26,369,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	-24,309,232.79	-22,769,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,433,838.10	78,020.97
五、现金及现金等价物净增加额	-8,985,693.46	-95,825,549.12
加:期初现金及现金等价物余额	384,528,938.10	444,440,765.84
六、期末现金及现金等价物余额	375,543,244.64	348,615,216.72

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

股票代码:002354　股票简称:天娱数科　编号:2022—029

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司

【2022】第一季度报告

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司董事会

股票代码:002354　股票简称:天娱数科　编号:2022—028

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十一次会议通知于2022年4月22日以通讯方式发出，会议于2022年4月26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年第一季度报告》

具体内容详见与本公告同日在《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年第一季度报告》。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

公司独立董事付强先生因个人原因申请辞去公司独立董事及相应专门委员会委员职务，辞职后付强先生不在公司担任其他职务。公司董事会提名黄晓兴先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。

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《关于补选公司独立董事的公告》。

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。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会秘书刘玉萍女士因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续在公司担任董事及专门委员会委员、副总经理职务，分管证券相关工作。公司董事会同意聘任刘茁先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至其离任之日止。

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《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。

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。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司证券事务代表刘茁先生因工作调整，申请辞去公司证券事务代表职务。公司董事会同意聘任杨梦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至其离任之日止。

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《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票

五、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2022年5月17日下午15:00时召开2022年第二次临时股东大会。

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年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第三十一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4月27日

股票代码:002354　股票简称:天娱数科　编号:2022—030

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司关于补选公司独立董事的公告

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”)第五届董事会第三十一次会议于2022年4月26日审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、独立董事辞职的情况说明

公司于近日收到独立董事付强先生的书面辞职申请，公司独立董事付强先生因个人原因申请辞去公司独立董事及相应专门委员会委员职务，辞职后付强先生不在公司担任其他职务。

付强先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《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》《公司章程》等有关规定，付强先生的辞职在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，付强先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履职。

付强先生在任职期间勤勉工作，认真履行职责，切实维护公司和全体股权利益，公司对付强先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选独立董事的情况说明

公司于2022年4月26日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，公司董事会提名黄晓兴先生(简历详见附件)为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。经公司股东大会表决通过后，本次补选的独立董事将正式履职。

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4月27日

附件：

1、独立董事候选人简历：

黄晓兴先生：1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学工商管理硕士，中级经济师。曾任中国电信晋宁分公司政企服务中心副经理、新时代证券南海营业部营销经理、中信证券佛山营业部副总经理及营销总监、新时代证券南海营业部副总经理及客服总监、英大证券有限责任公司高级经理、广东万里马实业股份有限公司副总经理兼董事会秘书及广东新南方集团有限公司总裁助理。现任广东嘉应制药股份有限公司副董事长、非独立董事、董事会秘书。

黄晓兴先生未持有本公司股票，其与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

黄晓兴先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

股票代码:002354　股票简称:天娱数科　编号:2022—031

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

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”)第五届董事会第三十一次会议于2022年4月26日审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。具体内容如下：

一、聘任董事会秘书的情况

公司董事会秘书刘玉萍女士因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续在公司担任董事及专门委员会委员、副总经理职务，分管证券相关工作。刘玉萍女士任职公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，认真履行公司的报告和信息披露义务，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对刘玉萍女士在任职董事会秘书期间为公司完善治理结构、提升治理水平所做的贡献表示衷心的感谢！

公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘茁先生(简历详见附件)为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至其离任之日止，并同意公司管理层根据刘茁先生的岗位职责、同行业工资水平、资历等因素，结合公司目前的经营状况确定其薪酬。

刘茁先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

二、聘任证券事务代表的情况

公司证券事务代表刘茁先生因工作调整，申请辞去公司证券事务代表职务。公司董事会同意聘任杨梦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至其离任之日止。

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《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票

五、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2022年5月17日下午15:00时召开2022年第二次临时股东大会。

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年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第三十一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4月27日

股票代码:002354　股票简称:天娱数科　编号:2022—032

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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”)第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，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年第二次临时股东大会

(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:2022年5月17日(星期二)下午15:00

2、网络投票时间:2022年5月17日

通过深圳证券交易系统网络投票时间:2022年5月17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:2022年5月17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:2022年5月11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