

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2025—034

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

关于修订《公司章程》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”）召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟修订《公司章程》的说明

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司为进一步完善公司治理，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《公司章程修订对照表》。

上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会以特别决议事项审议。

二、其他事项说明

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商登记备案等事宜。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2025年9月22日