

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2024—012

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于2024年4月12日以通讯方式发出，会议于2024年4月23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徐德伟先生主持，公司董事审议通过如下议案：

一、 审议通过《2023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《2023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《2023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《2023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《2023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2023年度述职报告》，并将在公司2023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 2023 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《2023年度总经理工作报告》

董事会认为公司管理层在2023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2023年度生产经营活动情况，公司经营情况正常，同意《2023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《2023年度财务决算报告》

2023 年度，公司实现营业收入 1,761,374,461.71 元，较上一年度上升 1.07%；实现利润总额-1,006,887,972.98 元，较上一年度减少 312.81%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,087,055,509.33 元，较上一年度减少 284.95%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,023,376,467.48 元，负债总额 497,376,906.70 元，归属于上市公司股东的净资产 1,503,952,254.98 元。

主要会计数据和财务指标：

单位：元

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	1,761,374,461.71	1,742,659,319.93	1,742,659,319.93	1.07%	1,764,077,431.80	1,764,077,431.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,087,055,509.33	-282,868,140.72	-282,387,596.22	-284.95%	42,720,721.51	42,639,471.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,014,239,053.67	-297,833,335.74	-297,352,791.24	-241.09%	-185,710,775.56	-185,792,026.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,086,288.58	-126,378,925.07	-126,378,925.07	99.14%	-52,224,878.23	-52,224,878.23
基本每股收益（元/股）	-0.6570	-0.1706	-0.1703	-285.79%	0.0257	0.0256
稀释每股收益（元/股）	-0.6570	-0.1706	-0.1703	-285.79%	0.0257	0.0256
加权平均净资产收益率	-57.03%	-11.21%	-11.19%	-45.84%	1.53%	1.53%

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末 增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	2,023,376,467.48	2,763,935,318.11	2,767,974,329.79	-26.90%	3,586,231,477.25	3,589,661,367.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,503,952,254.98	2,353,196,191.45	2,353,595,485.51	-36.10%	2,686,465,217.95	2,686,383,967.51

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《2023年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了公司 2023 年度内部控制评价报告。

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《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、 审议通过《2023年度利润分配预案》

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归属于上市公司所有者的净利润为-1,087,055,509.33 元，提取法定盈余公积金 0.00 元，加上期初未分配利润-6,192,552,601.83 元，加上其他综合收益结转留存收益-627,500.00 元，减去分配 2023 年度股利 0.00 元，减去其他变动 1,620,674.14 元，2023 年度可供股东分配的利润为-7,281,856,285.30 元。

2023 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 2024 年经营计划、资金需求等因素，董事会决定公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

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2023年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》的相关规定，公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和分析，基于谨慎性原则，公司拟计提资产减值准备和信用减值准备合计32,058.34万元。公司本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》的相关规定。

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2023年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

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。

八、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部《企业会计准则解释第 16 号》《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定，公司于 2023 年 1 月 1 日起开始执行上述企业会计准则规定，对会计政策进行相应变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、 审议通过《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》

为进一步规范和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，维护中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《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》和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

本议案需提交公司股东大会审议。

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<董事会战略委员会会议事规则>的议案》

为进一步适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会同意修订《董事会战略委员会会议事规则》。

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《董事会战略委员会会议事规则》。

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《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》

为进一步强化和规范公司董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，防范和控制公司风险以保障公司资产安全，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会同意修订《董事会审计委员会会议事规则》。

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《董事会审计委员会会议事规则》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十二、 审议通过《关于修订<董事会提名委员会会议事规则>的议案》

为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，保障提名委员会规范、高效地开展工作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意修订《董事会提名委员会会议事规则》。

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《董事会提名委员会会议事规则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

为建立、完善公司董事和高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会同意修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

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《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 28 日下午 15:00 召开 2023 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 2023 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。

十五、 备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日