

杭州天地数码科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2024年10月25日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2024年10月15日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，下同)披露的《2024年第三季度报告》(公告编号：2024-076)。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二) 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象因离职、考核不达标不能解除限售的23,939股限制性股票将由公司进行回购注销。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-077）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象因离职、考核不达标不能解除限售的23,939股限制性股票，本次回购注销完成后，公司总股本将由153,480,196股变更为153,456,257股，注册资本由153,480,196元变更为153,456,257元；同时根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，本次章程条款的修订最终以工商行政管理部门实际核定为准。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》（2024年10月）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

因本次董事会审议通过的相关议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提请公司于2024年11月14日召开公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第二次临时股

东大会的通知》（公告编号：2024-079）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日