

杭州天地数码科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”)第二届董事会第十三次会议于2019年3月6日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室召开，由董事长韩琼先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2019年3月1日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，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》等法律法规和《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

1、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

经公司总经理韩琼先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任白凯先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理韩琼先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任方东良先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

公司独立董事对上述公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务总监辞职及聘任高级管理人员的公告》及《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2019年3月6日