

## 杭州天地数码科技股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”)第二届董事会第十四次会议于2019年4月9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4月2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2018年前三季度会计差错更正的议案》

根据《关于下达2016年度南湖区第二批产业发展专项资金的通知》(嘉南财(2017)258号)，公司全资子公司浙江天浩数码科技有限公司于2018年1月8日收到政府补助205.86万元，上述补助全部计入了2018年第一季度财务报表、半年度报告、三季度报告的合并财务报表的其他收益中。

在编制公司年报的过程中，经与年审会计师事务所内部充分论证，认为该补助属于资产相关的政府补助。根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，上述政府补助应当确认递延收益，自相关资产形成并可供使用时起，在相关

资产使用寿命内平均分配, 分次计入以后各期的损益。

为真实、客观、公允地反映公司财务状况, 公司现就该事项进行会计差错更正, 对2018年半年度报告、2018年第三季度报告涉及的部分财务数据进行更正。

经过认真审议, 董事会认为: 本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定, 有利于改进和提高公司会计工作质量, 能够更加准确的反映公司实际财务状况, 没有损害公司和全体股东的合法权益, 同意本次会计差错更正事项。

公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见。

表决结果: 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 本议案获得通过。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于2018年前三季度会计差错更正的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议;
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2019年4月9日