

## 杭州天地数码科技股份有限公司

### 关于修订公司相关制度的公告

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。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步提升规范运作水平，完善杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理体系，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订。本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称	类型	是否需提交股东大会审议
1	《独立董事工作细则》	修订	是
2	《独立董事年报工作制度》	修订	否
3	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
4	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
5	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
6	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
7	《关联交易决策制度》	修订	是
8	《内部审计制度》	修订	否
9	《公司章程》	修订	是

上述制度已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，部分制度的修订尚需提交股东大会审议。修订后的相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2023年12月6日