

## 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”)第四届董事会第九次会议于2023年12月5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，由董事长韩琮先生主持。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2023年11月29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《关于变更募集资金用途的议案》

为提高募集资金使用效率，维护全体股东的利益，公司拟变更可转债募集资金用途，将尚未使用的募集资金及其利息收入、理财收益全部用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”。

公司本次变更募集资金用途事项是结合当前市场环境及未来发展战略规划，综合考虑原募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-131）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。

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2023年第三次临时股东大会审议。

**（二）审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事工作细则》。

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2023年第三次临时股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于修订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**（四）审议通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**（五）审议通过了《关于修订公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**（六）审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**（七）审议通过了《关于修订公司〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会战略委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**（八）审议通过了《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关联交易决策制度》。

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2023年第三次临时股东大会审议。

**（九）审议通过了《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内部审计制度》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**（十）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》**

根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司对第四届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、副总经理江勇先生不再担任审计委员会委员，由公司董事刘建海先生担任审计委员会委员。刘建海先生与徐强国先生（召集人）、潘雄先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-133）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。

因董事刘建海先生回避表决，其余8名董事参与表决。

**（十一）审议通过了《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉相关条款并办理工商变更登记的议案》**

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对现有的《公司章程》予以修订，同时根据公司股票期权行权、可转换公司债券转股及2023年限制性股票激励计划实施情况，公司总股本将由13,835.6802万股变更为

15,342.5483万股，注册资本将由13,835.6802万元变更为15,342.5483万元。

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披露于巨潮资讯网的《公司章程》（2023年12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2023年第三次临时股东大会审议。

#### **（十二）审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》**

鉴于本次会议及第四届监事会第九次会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2023年12月21日（星期四）召开2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-134）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第九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

2023年12月6日