

杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于 2024 年 11 月 21 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司副总经理、董事会秘书吕玫航女士召集和主持，应出席本次会议的持有人 58 人（不含预留部分），实际出席本次会议的持有人 53 人，代表 2024 年员工持股计划份额 7,203,900 份，占本次员工持股计划已认购总份额（不含预留部分）的 97.76%。

本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）和《杭州天地数码科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过了《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《员工持股计划》和《管理办法》等相关规定，持有人会议同意设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会，对本次员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 7,203,900 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

（二）审议通过了《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

为提高公司本次员工持股计划日常管理效率，持有人会议同意选举齐玲玲女士、余银娟女士、贾欣女士为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2024 年员工持股计划的存续期。上述管理委员会委员非持有公司 5%以上股份的股东，非公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 7,203,900 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，管理委员会选举齐玲玲女士为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任，任期为公司 2024 年员工持股计划的存续期。

（三）审议通过了《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，根据《员工持股计划》和《管理办法》等有关规定，持有人会议同意授权 2024 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议、执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- 3、办理员工持股计划份额认购事宜；
- 4、代表全体持有人行使员工持股计划资产所对应的股东权利；
- 5、开立并管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

6、行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票、锁定期届满后将公司股票非交易过户至各持有人个人证券账户等；

7、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

8、分配收益和现金资产；

9、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

10、批准持有人份额转让、收回；

11、办理员工持股计划份额的簿记建档、变更和继承登记；

12、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

13、决定员工持股计划预留份额、放弃认购或被收回份额的分配/再分配方案；

14、负责员工持股计划所持标的股票解锁后的减持相关事宜；

15、拟定《管理办法》的修订方案；

16、负责与公司的沟通联系事宜，向公司董事会提议员工持股计划的变更、终止、存续期的延长；

17、决定本员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

18、持有人会议授权的其他职责；

19、相关法律法规和本员工持股计划规定应由管理委员会履行的其他职责。

上述授权自本次员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 7,203,900 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

三、备查文件

- 1、公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日