

杭州天地数码科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十次会议于2025年4月7日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。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。经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限。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《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

董事会同意公司将回购专用证券账户中2,215,758股用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。同时董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士全权办理本次股份注销的相关事宜，授权自股东大会通过之日起至股份注销完成之日内有效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号：2025-015)。

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2025年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

因本次董事会审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2025年4月23日召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

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二十次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2025年4月7日