

杭州天地数码科技股份有限公司 第二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”)第二届董事会第九次会议于2018年6月26日在公司会议室召开，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2018年6月20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、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

同意公司以募投项目“年产1.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目”、“年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目”之募集资金5,000万元对募投项目实施主体公司全资子公司浙江天浩数码科技有限公司（以下简称“天浩数码”）进行增资，其中500万元计入天浩数码注册资本，其余4,500万元计入天浩数码的资本公积。本次增资完成后，天浩数码的注册资本增加至6,500万元，公司仍持有天浩数码100%的股权。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见》。

爱建证券有限责任公司对本事项发表了核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《爱建证券有限责任公司关于杭州天地数码科技股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司进行增资的核查意见》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议；

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2018年6月26日