

杭州天地数码科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第三届董事会第七次会议于2020年10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，本次董事会应参加董事9名，实际参加董事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2020年10月16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《关于公司2020年第三季度报告的议案》

公司2020年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

具体内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第三季度报告全文》。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》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，并提请股东大会授权董事会负责向登记机关办理公司前述事项变更所需相关手续。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

3、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

4、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

5、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

具体内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

6、审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

具体内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会会议事规则》。

7、审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

具体内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会议事规则》。

8、审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

具体内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

9、审议通过《关于修订公司〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

具体内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会议事规则》。

10、审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

具体内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。

11、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

具体内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

12、审议通过《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

具体内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

13、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

具体内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

14、审议通过《关于修订公司〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

具体内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《委托理财管理制度》。

15、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

具体内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

16、审议通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

具体内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。

17、审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

具体内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

18、审议通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度》。

19、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作细则》。

20、审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

21、审议通过《关于修订公司〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外提供财务资助管理制度》。

22、审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

23、审议通过《关于修订公司〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会网络投票实施细则》。

24、审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易决策制度》。

25、审议通过《关于修订公司〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票制度实施细则》。

26、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

27、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2020年11月12日(星期四)召开2020年第四次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

具体内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2020年10月27日