

证券代码：300743
债券代码：123140

证券简称：天地数码
债券简称：天地转债

公告编号：2023-059

杭州天地数码科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”)第四届董事会第三次会议于2023年6月20日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路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。本次会议通知于2023年6月15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《关于部分可转债募投项目延期的议案》

经审议，董事会认为：公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度调整项目预计完成时间，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意将公司“信息化和研发中心升级项目”、“安全环保升级项目”建设完成期延至2024年6月30日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于部分可转债募投项目延期的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

(二) 审议通过了《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期满未行权股票期权的议案》

经审议，董事会认为：本次注销事项符合公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，行权有效期届满激励对象未行权的股票期权不得行权应由公司注销。公司董事会同意注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期已届满但尚未行权的股票期权55,110份。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期满未行权股票期权的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

关联董事刘辉先生、江勇先生是公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权；2票回避。

(三) 审议通过了《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期满未行权股票期权的议案》

经审议，董事会认为：本次注销事项符合公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，行权有效期届满激励对象未行权的股票期权不得行权应由公司注销。公司董事会同意注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权27,853份。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期满未行权股票期权的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

关联董事江勇先生是公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。

(四) 审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，经公司董事长韩琼先生提名、董事会提名委员会审核，同意聘任吕玫航女士为公司副总经理、董事会秘书，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。本次董事会秘书任职生效后，公司董事长韩琼先生不再代行董事会秘书职务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三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6月21日