

杭州天地数码科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第十二次会议于2024年3月27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。本次会议通知于2024年3月22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

1、审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置可转债募集资金、提高募集资金使用效率，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币9,600万元闲置可转债募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

公司保荐机构出具了相关核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币11,000万元闲置自有资金进行委托理财，投资期限为自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

公司保荐机构出具了相关核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会决定聘任叶佳卉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。吕玫航女士将不再兼任公司证券事务代表，仍将继续担任公司副总经理、董事会秘书。

叶佳卉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2024-022）。

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十二次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日