

## 杭州天地数码科技股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”)第三届董事会第十四次会议于2021年7月5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。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2021年6月28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》等法律法规和《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《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

2021年5月17日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了2020年年度权益分派预案：以公司2020年12月31日总股本98,887,900股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.0元人民币(含税)，共派发现金股利29,666,370元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增39,555,160股，转增后公司总股本增加至138,443,060股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

自2020年年度权益分派方案披露至实施期间，公司2020年股票期权与限制性

股票激励计划预留授予限制性股票92,200股,公司总股本由98,887,900股增加至98,980,100股。相应地,权益分派方案调整为:以公司股本98,980,100股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.997205元人民币(含税),共派发现金股利29,666,370元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增3.996274股,共计转增39,555,160股,转增后公司总股本增加至138,535,260股。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续,本次章程条款的修订最终以工商行政管理部门实际核定为准。

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2021年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年7月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》(2021年7月)。

## **(二) 审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。**

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2021年7月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2021年第二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十四次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2021年7月6日