

杭州天地数码科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”)第三届董事会第十七次会议于2021年10月12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10月7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《关于提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事傅颀女士、翁晓斌先生、苏宏业先生在公司连续任职独立董事六年期满，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，傅颀女士、翁晓斌先生、苏宏业先生将在公司选举产生新的独立董事之后不再担任公司独立董事职务。为保证董事会正常运作，公司董事会提名冯冬芹先生、张红艳女士、师毅诚先生为公司第三届董事会独立董事候选人，各候选人简历见附件。

公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》规定的

任职条件，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。独立董事候选人张红艳女士、师毅诚先生已取得独立董事资格证书，候选人冯冬芹先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

（二）审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2021年10月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-097）。

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、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事候选人简历。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2021年10月13日

附件：独立董事候选人简历

1、冯冬芹先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1997年3月至1999年12月任浙江大学生仪学院讲师，2000年1月至今，历任浙江大学控制学院副教授、教授。研究领域有工业通信网络(包括现场总线、工业以太网)工业控制系统智能仪器仪表。长期担任IEC/SC65C/WG11专家，实时以太网应用行规国际标准IEC61784-2中的CPF 14 (EPA) 起草人、技术负责人及全国工业测量与控制标准化技术委员会(TC124)/SC2、SC4委员等多项职务。

冯冬芹先生与持有公司股份5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露之日，冯冬芹先生未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

2、张红艳女士：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2001年1月至2002年12月任浙江亚细亚律师事务所律师，2003年1月至今历任浙江君安世纪律师事务所律师、合伙人、管理合伙人；2017年6月至今任浙江华是科技股份有限公司独立董事。

张红艳女士与持有公司股份5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露之日，张红艳女士未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

3、师毅诚先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2002年6月至今任中汇（浙江）税务师事务所有限公司合伙人。中国注册会计师、高级会计师、财政部会计行业高端人才、浙江财经大学硕士研究生社会导师、杭州会计人才资本市场领域专家。

师毅诚先生与持有公司股份5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露之日，师毅诚先生未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。