

杭州天地数码科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”)第三届董事会第十八次会议于2021年10月28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10月18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《关于公司2021年第三季度报告的议案》

公司《2021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、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。

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《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

基于公司发展及实际工作需要，经公司董事长韩琼先生提名，聘任李滨先生（简历见附件）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三届董事会届满之日止。

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《关于变更副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2021-105）。

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十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八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

2021年10月29日

附件：简历

李滨先生：汉族，1982年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年8月至2011年6月，任职于同济大学；2011年7月至2017年4月，任浙江双林环境股份有限公司副总经理、董事会秘书、党支部书记；2017年5月至2021年9月历任万通智控科技股份有限公司证券事务代表、行政总监、党总支副书记、董事、董事会秘书。

李滨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，截至目前，李滨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。