

证券代码：300743

证券简称：天地数码

公告编号：2022-023

债券代码：123140

债券简称：天地转债

杭州天地数码科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十二次会议于2022年4月6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，由董事长韩琮先生主持。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中钱海平先生、卢伟锋先生以通讯方式出席会议。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2022年3月29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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，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，拟使用不超过人民币12,000万元闲置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2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，提请股东大会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。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项进行了审核且发表了明确意见，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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-025）。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

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2022年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2022年4月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

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二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十二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

2022年4月7日