

证券代码：300743

证券简称：天地数码

公告编号：2022-058

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”)第三届董事会第二十四次会议于2022年5月30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，其中潘浦敦先生、钱海平先生、卢伟锋先生以通讯方式出席会议。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2022年5月25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

(一) 审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)募集资金已于2022年3月18日汇入公司开立的募集资金专项账户内。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验(2022) 93号《验证报告》。同时，为保障公司募投项目的顺利进行，公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至2022年4月15日，公司以自筹资金预先

投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,508.94万元。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,508.94万元，本次置换与公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的内容一致，未与募集资金投资项目的使用计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，监事会对本事项进行了审核且发表了明确意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司于2022年5月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十四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5月30日