

证券代码：300743

证券简称：天地数码

公告编号：2022-098

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”)第三届董事会第二十七次会议于2022年10月25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。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10月15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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

公司《2022年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2022年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022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。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2022年10月27日