

证券代码：300743
债券代码：123140

证券简称：天地数码
债券简称：天地转债

公告编号：2022-108

杭州天地数码科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十八次会议于2022年11月21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11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《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》

为提高募集资金使用效率，提高全体股东的利益，公司拟变更首次公开发行股票募集资金用途，将原拟投入“全球营销中心建设项目”的募集资金2,374.94万元及其利息收入、理财收益全部用于收购安徽维森智能识别材料有限公司(以下简称“安徽维森”)100%股权。

公司本次变更首次公开发行股票部分募集资金用途事项是结合市场环境变化，综合考虑原募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略及全体股东利益。

具体内容详见公司于2022年11月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于收购安徽维森智能识别材料有限公司100%股权的议案》

为更好地促进公司发展战略的落地与深化，提高公司综合竞争力，公司拟收购安徽维森智能识别材料有限公司100%股权。本次交易完成后，安徽维森将成为公司的全资子公司。

具体内容详见公司于2022年11月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购安徽维森智能识别材料有限公司100%股权的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2022年11月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

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二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十八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

2022年11月22日