

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：2023-095

杭州天地数码科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”)第四届董事会第六次会议于2023年9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，由董事长韩琼先生主持。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2023年9月20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《关于向2023年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》

鉴于参与《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的公司董事、高级管理人员刘辉先生在首次授予日2023年8月30日前6个月内存在卖出公司股票的行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划(草案)》的有关规定，董事会决定暂缓授予刘辉先生限制性股票共计8.35万股，在相关授予条件满足后再召开会议审议刘辉先生限制性股票的授予事宜。

截至目前，刘辉先生的限购期已满。根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本次激励计划规定的暂缓授予条件已成就，同意确定以2023年9月25日为暂缓授予日，向符合授予条件的1名激励对象刘辉先生授予8.35万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2023年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

关联董事刘辉先生是公司2023年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六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

2023年9月25日