

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：2023-101

## 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”)第四届董事会第七次会议于2023年10月11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。经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限。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《关于提前赎回天地转债的议案》

自2023年9月5日至2023年10月11日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），触发《杭州天地数码科技股份有限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》中的有条件赎回条款，结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，公司董事会同意公司行使“天地转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“天地转债”。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于

“天地转债”赎回实施的第一次提示性公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第七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10月11日