

天地科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四次会议通知于 2025 年 12 月 4 日发出，会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

会议由胡善亭董事长主持，全体董事经审议一致通过以下决议：

一、通过《关于设立控股子公司投资建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、通过《关于制订天地科技〈信息披露暂缓与豁免业务管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任郝栋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日