

杭州天地数码科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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”)第五届董事会第一次会议于2026年5月12日在浙江省杭州市临平区康信路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《关于选举公司第五届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，经与会董事审议和表决，同意选举韩琼先生为公司第五届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(二) 审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，经与会董事审议和表决，同意选举刘建海先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（三）审议通过了《关于设立公司第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，上述委员会成员及召集人任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体人员组成情况如下：

战略委员会：韩琼先生（召集人）、江勇先生、冯冬芹先生；

审计委员会：徐强国先生（召集人）、潘雄先生、刘建海先生；

提名委员会：潘雄先生（召集人）、徐强国先生、周新春先生；

薪酬与考核委员会：冯冬芹先生（召集人）、徐强国先生、刘建海先生。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（四）逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意聘任韩琼先生为公司总经理，同意聘任刘辉先生、周新春先生为公司副总经理，同意聘任吕玫航女士为公司副总经理、董事会秘书，同意聘任董立奇女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决结果如下：

1、《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4、《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监任职资格已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任叶佳卉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

以上5项议案具体内容详见公司于2026年5月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-034）。

（六）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，公司董事会同意对内部组织架构进行调整。具体内容详见公司于2026年5月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会第六次会议决议；

3、公司第四届董事会审计委员会第二十次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2026年5月12日