

## 杭州天地数码科技股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二次会议于2026年6月9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。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2026年6月4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《关于新增2026年度为子公司提供融资担保额度的议案》

为支持子公司经营业务发展及项目建设需要，公司拟新增为子公司Thermal Transfer Solutions Limited提供不超过人民币2,000万元的融资担保。本次新增的担保额度有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2027年5月11日止。在前述担保额度和有效期内，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于新增2026年度为子公司提供融资担保额度的公告》(公告编号：2026-040)。

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审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

## **（二）审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”已基本建设完毕，为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并授权公司相关人员负责办理募集资金专户注销事宜，对应的募集资金监管协议亦终止。

公司保荐机构出具了相关核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-041）。

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审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

## **（三）审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》**

鉴于本次会议审议通过的相关议案尚需提交股东会审议，公司董事会提请公司于2026年6月25日召开2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-042）。

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二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2026年6月10日