

杭州天地数码科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十四次会议于2025年10月24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。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2025年10月14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、规范性文件及《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《关于公司2025年第三季度报告的议案》

公司编制《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-074）。

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。

(二) 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象因离职、考核不达标不得解除限售的26,816股限制性股票将由公司进行回购注销。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-075）。

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薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》

根据公司整体工作安排，同时为提高会议决策效率，公司董事会决定暂不召开股东大会。董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会提交的《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

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二十四次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2025年10月27日