

杭州天地数码科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”)第四届董事会第十七次会议于2024年10月15日在浙江省杭州市临平区康信路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。本次会议通知于2024年10月10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《关于全资子公司收购境外公司股权的议案》

为进一步加强欧洲本地化建设、完善本地团队以及公司进入欧洲本地主流市场获取主流客户市场占有率，公司拟通过全资子公司GT HOLDINGS (HK) LIMITED（以下简称“港田香港”）以5,939,000欧元的自有资金收购Andreas Emonts-pohl持有的德国CALOR Gesellschaft für Thermotransfer-Druckverfahren mbH(以下简称“CALOR”)100%股权和Maria Christine Erhardt-Emonts-pohl持有的法国REGMA Transfer Thermique SAS（以下简称“RTT”）100%股权（以下简称“本次交易”），并授权董事长在法律、法规等相关文件允许的范围内，全权决定及签署必要的配套文件并办理股权变更登记所需相关全部事宜。本次交易完成后，公

司将通过全资子公司港田香港持有CALOR和RTT公司100%股权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司收购境外公司股权的公告》（公告编号：2024-073）。

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战略委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第四届董事会战略委员会第六次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2024年10月16日