

杭州天地数码科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部分公司 治理制度的公告

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。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

公司于2025年4月7日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议，于2025年4月23日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将回购专用证券账户中2,215,758股用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，回购股份注销事宜已于2025年4月25日办理完成，公司总股本由15,345.6257万股变更为15,124.0499万股，注册资本由15,345.6257万元变更为15,124.0499万元。

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，公司总股本由15,124.0499万股变更为15,121.3683万股，注册资本由15,124.0499万元变更为15,121.3683万元。

综上，公司将取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》，同步修订《公司章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款，《股东大会议

事规则》更名为《股东会议事规则》，废止《公司章程》附件《监事会议事规则》。

同时公司对部分治理制度进行修订，并根据相关规则要求制定《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；废止《外部信息使用人管理制度》并将其内容合并至《外部信息报送和使用管理制度》，废止《年报信息披露重大差错责任追究制度》并将其内容合并至《信息披露管理制度》，废止《独立董事年报工作制度》并将其内容合并至《独立董事工作细则》，废止《审计委员会年报工作制度》并将其内容合并至《董事会审计委员会议事规则》。

具体情况详见下表：

序号	制度名称	变动类型	是否需提交股东大会审议
1	《公司章程》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《股东会议事规则》	修订	是
4	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	否
5	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
6	《媒体采访和投资者调研接待管理制度》	修订	否
7	《突发事件处理制度》	修订	否
8	《外部信息报送和使用管理制度》	修订	否
9	《外汇金融衍生品业务管理制度》	修订	否
10	《累积投票制度实施细则》	修订	是
11	《投资者关系管理制度》	修订	否
12	《委托理财管理制度》	修订	否
13	《总经理工作细则》	修订	否
14	《重大信息内部报告制度》	修订	否
15	《股东会网络投票实施细则》	修订	是
16	《董事和高级管理人员股份变动管理制度》	修订	是
17	《对外担保管理制度》	修订	是
18	《对外提供财务资助管理制度》	修订	是
19	《对外投资管理制度》	修订	是
20	《募集资金管理制度》	修订	是

21	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
22	《董事会秘书工作细则》	修订	否
23	《信息披露管理制度》	修订	否
24	《关联交易决策制度》	修订	是
25	《内部审计制度》	修订	否
26	《独立董事工作细则》	修订	是
27	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
28	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
29	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
30	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
31	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
32	《证券投资管理制度》	修订	否

上述制度已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,部分制度的修订尚需提交股东大会审议。制定和修订后的相关制度全文已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2025年11月26日