

杭州天地数码科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十六次会议于2025年12月11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》的规定，董事会同意选举公司董事长韩琼先生为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四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《关于确认公司第四届董事会审计委员会成员及召集人的

议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，原《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。董事会确认公司第四届董事会审计委员会仍由徐强国先生、潘雄先生、刘建海先生组成，召集人仍由会计专业人士徐强国先生担任。任期自本次董事会审议通过之日起至第四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。

(三) 审议通过了《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员调整，根据《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的规定，董事会同意选举董事江勇先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，与韩琼先生（召集人）、冯冬芹先生共同组成公司第四届董事会战略委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非独立董事、高级管理人员辞职暨选举职工代表董事、补选董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-092）。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。

因董事江勇先生回避表决，其余8名董事参与表决。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2025年12月11日