

## 杭州天地数码科技股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”)第二届董事会第十二次会议于2019年1月31日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室召开，由董事长韩琼先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2019年1月26日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，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》等法律法规和《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

##### 1、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险、降低汇率波动对公司正常经营的不良影响，同意公司开展远期结售汇业务，使用总额度不超过3000万美元，在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内可以滚动使用，授权期限自2019年第一次临时股东大会审议批准之日起一年。

公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

本议案尚须提交2019年第一次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司关于开展远期结售汇业务的议案尚需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于2019年2月18日（星期一）召开2019年第一次临时股东大会。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

## **三、备查文件**

1、公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2019年1月31日