

证券代码：300743
债券代码：123140

证券简称：天地数码
债券简称：天地转债

公告编号：2022-071

杭州天地数码科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十五次会议于2022年7月7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2022年7月1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《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

因公司实施了2021年年度权益分派方案，根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司决定对2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整。

具体内容详见公司于2022年7月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2022-073）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事白凯是本次激励计划的激励对象，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2022年7月7日