

杭州天地数码科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第三届董事会第十次会议于2021年3月15日在公司会议室以现场表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加董事9名，实际参加董事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2021年3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

（一）审议通过《关于全资子公司收购境外公司股权的议案》

为实现公司全球本地化的战略，进一步加强欧洲本地文化、本地团队的建设，进入欧洲本地主流市场，公司拟通过全资子公司GT HOLDINGS (HK) LIMITED（以下简称“港田香港”）以4,705,841英镑的自有资金收购Jason George Asser和Paul Malcolm Board持有的Thermal Transfer Solutions Limited（以下简称“TTS”）和Thermal Printer Support Limited（以下简称“TPS”）100%股权（以下简称“本次交易”），并授权董事刘建海先生在法律法规允许的范围内，全权决定及签署必要的配套文件并办理股份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TTS和TPS公司100%股权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十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

2021年3月16日