

顾地科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年9月18日以专人送达、传真或电子邮件等方式发出。本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名。本次会议为紧急会议，公司董事会已经向参会董事做出书面说明。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告》。

特此公告。

顾地科技股份有限公司董事会

2023年9月18日