

证券代码: 002694

证券简称: 顾地科技

公告编号: 2024-049

顾地科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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

顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2024年8月28日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2024年8月23日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事9名,实际出席公司会议的董事9名,会议由董事长苏孝忠先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《2024年半年度报告及摘要》

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

《2024年半年度报告》具体内容公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2024年半年度报告摘要》具体内容公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议并通过《关于2024年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

《关于2024年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容公司于同日刊登在巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事专门会议审议通过了该议案,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

4、审议并通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 9 月 13 日(星期五)召开 2024 年第二次临时股东大会。通知内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 29 日