

## 顾地科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议的通知已于2018年4月9日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2018年4月19日在山西省晋中市榆次区龙湖大街南侧华都物贸大楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长任永明先生主持，会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中委托出席的董事1名，公司董事熊毅先生因公出差委托董事张东峰先生出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过了《2017年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案详见公司于2018年4月21日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017年度董事会工作报告》。

此项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

##### 2、审议并通过了《2017年度总经理工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案详见公司于2018年4月21日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017年度总经理工作报告》。

##### 3、审议并通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案详见公司于2018年4月21日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2017年度财务决算报告》（公告编号：2018-036）。

此项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **4、审议并通过了《2017 年年度报告全文及摘要》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2018 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-037) 和《2017 年年度报告全文》。

此项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **5、审议并通过了《2017 年度利润分配预案》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017 年实现归属于母公司所有者净利润 113,784,083.37 元；母公司实现净利润 14,298,470.22 元，按 15% 的比例提取盈余公积金 2,144,770.53 元。

公司 2017 年度利润分配预案为：

以总股本 597,196,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税），共派发红利 2,388,787.20 元。

此项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **6、审议并通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2018 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

#### **7、审议并通过了《内部控制规则落实自查表》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2018 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《内部控制规则落实自查表》。

#### **8、审议并通过了《2018 年度财务预算报告》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2018 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《2018 年度财务预算报告》(公告编号：2018-038)。

此项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **9、审议并通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行 2017 年度审计报告的审计服务过程中，能坚持中国注册会计师独立审计准则，尽职尽责，顺利完成公司委托的各项审计工作，从专业角度维护了公司及广大股东的合法权益。

经公司董事会审计委员会研究，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度专业审计机构，审计费用为 120 万元（含子公司年度审计、内部控制审计、年度专项审计、专项审核，差旅费及住宿费参照公司费用报销标准由公司据实报销）

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表了同意的独立意见。

此项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### **10、审议并通过了《2018 年第一季度报告全文及正文》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2018 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2018 年第一季度报告正文》（公告编号：2018-039）和《2018 年第一季度报告全文》。

### **11、审议并通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2018 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-040）。

### **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 20 日