

顾地科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议通知于2019年4月14日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2019年4月24日在公司二楼会议室召开。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8名，实际参会董事8名，其中委托出席的董事2名，公司董事熊毅先生和独立董事袁蓉丽女士因公出差分别委托董事张东峰先生和独立董事赵怀亮先生出席会议。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《2018年度董事会工作报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该议案详见公司于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年度董事会工作报告》。

此项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议并通过了《2018年度总经理工作报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该议案详见公司于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年度总经理工作报告》。

3、审议并通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该议案详见公司于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2018年度财务决算报告》。

此项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2018 年年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 年年度报告摘要》和《2018 年年度报告全文》。

此项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2018 年度利润分配预案》

表决结果：赞成 8 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 2018 年实现归属于母公司所有者净利润-115,748,349.05 元；母公司实现净利润-77,674,734.41 元。公司结合公司现阶段生产经营的实际情况提出的 2018 年度利润分配预案为：2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司 2018 年度分配预案符合公司《公司章程》及审议程序的规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。

此项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

6、审议并通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2019 年 4 月 26 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《2019 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《2019 年度财务预算报告》。

此项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

9、审议并通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 8 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 2018 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 2018 年年度股东大会审议。

10、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》。

11、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于计提资产减值准备的公告》。

12、审议并通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2019 年第一季度报告正文》和《2019 年第一季度报告全文》。

13、审议并通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- 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

2019年4月25日