

顾地科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议通知已于2020年4月25日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2020年4月29日以通讯表决方式召开。会议应表决董事8名，实际表决董事8名，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

经与会董事表决，本次会议形成如下决议：

1、审议并通过了《2019年主要经营业绩》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2019年主要经营业绩》。

2、审议并通过了《2020年第一季度报告全文及正文》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020年第一季度报告全文》和《2020年第一季度报告正文》。（公告编号：2020-013）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十六次会议决议；
- 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

2020年4月29日