

顾地科技股份有限公司 第四次董事会第三次会议决议公告

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”）第四次董事会第三次会议通知于2020年8月9日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2020年8月18日以现场结合电话会议的方式在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室召开。本次董事会会议由公司董事长张鹏先生主持，会议应参会董事9名，实际参会董事9名，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《关于2020年一季报更正的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案详见公司于2020年8月20日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2020年第一季度报告正文及全文的更正公告》（公告编号：2020-041）。

2、审议并通过《2020年半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2020年8月20日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-042）和《2020年半年度报告全文》。

3、审议并通过《关于获授限制性股票未达成解除限售条件并调整限制性股票回购数量、回购价格及予以回购注销的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案详见公司于2020年8月20日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于获授限制性股票未达成解除限售条件并调整限制性股票回购数量、回购价格及予以回购注销的公告》（公告编号：2020-043）。

此项议案需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过《关于修订<公司章程>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 2020 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号：2020-044)及修订后的《公司章程》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2020 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-045)。

三、备查文件

- 1、公司第四次董事会第三次会议决议；
- 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 8 月 19 日