

顾地科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，履行董事会职责；本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议；勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益。

一、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，具体情况如下表所示：

会议名称	召开日期	审议事项
第三届董事会第三十四次会议	2020.1.7	1、关于向银行申请综合授信额度的议案
第三届董事会第三十五次会议	2020.4.17	1、关于延期披露 2019 年年度报告的议案
第三届董事会第三十六次会议	2020.4.29	1、2019 年主要经营业绩 2、2020 年第一季度报告全文及正文
第三届董事会第三十七次会议	2020.5.12	1、关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案 2、关于提名公司第四届董事会独立董事的议案 3、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
第四届董事会第一次会议	2020.6.2	1、关于选举第四届董事会董事长的议案 2、关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案 3、关于聘任高级管理人员的议案 4、关于聘任内审部门负责人的议案 5、关于聘任证券事务代表的议案
第四届董事会第二次会议	2020.6.22	1、2019 年度董事会工作报告 2、2019 年度总经理工作报告 3、2019 年度财务决算报告 4、2019 年年度报告全文及摘要 5、2019 年度利润分配预案 6、2019 年度内部控制自我评价报告 7、内部控制规则落实自查表 8、公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明 9、2020 年度财务预算报告 10、关于会计政策变更的议案 11、关于全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司增加项目投资的议案 12、关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 13、关于召开 2019 年年度股东大会的议案

第四届董事会第三次会议	2020.8.18	1、关于2020年一季报更正的议案 2、2020年半年度报告全文及摘要 3、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 4、关于修订《公司章程》的议案 5、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案
第四届董事会第四次会议	2020.10.26	1、2020年第三季度报告全文及正文
第四届董事会第五次会议	2020.12.10	1、关于补选第四届董事会非独立董事的议案 2、关于补选第四届董事会独立董事的议案 3、关于聘任公司总经理的议案 4、关于召开2020年第三次临时股东大会的议案
第四届董事会第六次会议	2020.12.29	1、关于选举第四届董事会董事长的议案 2、关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案 3、关于聘任高级管理人员的议案 4、关于聘任内审部门负责人的议案

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

根据中国证监会的最新规定，股东大会均向股东提供了网络投票，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，平等对待所有股东，确保股东充分行使权利，保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。报告期内，公司董事会共召集4次股东大会，具体情况如下：

会议名称	召开日期	审议事项
2019年年度股东大会	2020.7.24	1、2019年度董事会工作报告 2、2019年度监事会工作报告 3、2019年度财务决算报告 4、2019年年度报告全文及摘要 5、2019年度利润分配预案 6、2020年度财务预算报告 7、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
2020年第一次临时股东大会	2020.5.29	1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 3、关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案
2020年第二次临时股东大会	2020.9.18	1、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 2、关于修订《公司章程》的议案
2020年第三次临时股东大会	2020.12.28	1、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 2、关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 3、关于补选公司第四届监事会股东代表监事的提案

公司董事会根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

规定，认真执行上述股东大会形成的会议决议。

二、报告期内公司董事会其他工作回顾

1、及时编制和发布定期报告和其他公告，完成信息披露工作

2020年共披露了4期定期报告、122份临时公告、1期内部控制自我评价报告、3份独立董事年度工作报告、72份其他公告。

2、认真做好投资者关系管理，配合好监管部门工作

2020年，在深交所投资者互动平台及电话、邮件上共回复了数百次投资者的提问；为提高公司信息披露质量，增强公司透明度，完善公司治理水平，推动公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，2020年6月29日15:00-17:00公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2019年年度业绩网上说明会，通过网络交流的方式实时与全国投资者进行互动交流。2020年8月26日，湖北证监局、湖北省上市公司协会借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台，举办“诚实守信 做受尊敬的上市公司——2020年湖北辖区投资者网上集体接待日”活动。公司参加了本次活动，在参与活动的同时，本着“做好自己，走出去、学回来”的原则，积极主动了解资本市场动态、监管规则的变化，就公司与投资者的交流互动等方面的工作，向证券监管部门领导请示、汇报，向优秀的上市公司取经，向行业媒体讨教。

三、2021年工作计划

2021年，公司董事会将继续严格履行职责，合法合规地行使职权，勤勉尽责地开展各项工作；按照监管部门的要求学习公司治理、证券等法律法规，加强董事培训工作；要继续抓好企业内部控制基本规范工作，在开展企业内部控制风险评估的基础上，完善各项制度，加强对执行制度的监督、检查，为公司发展提供制度基础及保障；完善三会运作，规范董事会各专门委员会工作；督促子公司提升三会运作水平，及时汇报重大事项，全面提升信息披露工作质量。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日