

深圳市天地（集团）股份有限公司

第九届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二十四次临时会议通知于 2021 年 10 月 22 日（星期五）以电子邮件、电话的形式发出，于 2021 年 10 月 28 日（星期四）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参与审议表决的董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2021 年第三季度报告》；

公司 2021 年第三季度报告的具体内容详见 2021 年 10 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为了保证财务审计工作的有效进行，公司拟继续聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。

公司独立董事对本议案事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见 2021 年 10 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 11 月 16 日下午 14:30 于深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼 10 楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2021 年 10 月 30 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 30 日