

证券代码：002694

证券简称：顾地科技

公告编号：2022-003

顾地科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”、“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2022 年 1 月 12 日以专人送达、传真和电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

该议案详见公司于 2022 年 1 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 12 日