

证券代码：002694

证券简称：顾地科技

公告编号：2022-009

顾地科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知于 2022 年 1 月 21 日以专人送达、传真或电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 1 月 26 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《关于公司申请全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司破产清算的议案》

该议案详见公司于 2022 年 1 月 27 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《关于公司申请全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司破产清算的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

该议案详见公司于 2022 年 1 月 27 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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。

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 26 日