

## 顾地科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于 2022 年 8 月 13 日以专人送达、传真或电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 8 月 23 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武校生先生主持，会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 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《2022 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案详见公司于 2022 年 8 月 25 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《2022 年半年度报告全文》（公告编号：2022-057）和《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-058）。

#### 2、审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案详见公司于 2022 年 8 月 25 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《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-059）。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 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

2022年8月24日