

证券代码：002694

证券简称：顾地科技

公告编号：2022-072

顾地科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于2022年12月22日以专人送达、传真或电子邮件等方式发出，会议于2022年12月26日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事7名，实际表决董事7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《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。该议案详见公司于2022年12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《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2022-074）、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜有效期的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。该议案详见公司于2022年12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《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2022-074）、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案详见公司于 2022 年 12 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-075）。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 26 日