

顾地科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，履行董事会职责；本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议；勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益。

一、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，具体情况如下表所示：

会议名称	召开日期	审议事项
第四届董事会第十一次会议	2022.1.12	1、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
第四届董事会第十二次会议	2022.1.26	1、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 2、关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案
第四届董事会第十三次会议	2022.4.20	1、2021 年度董事会工作报告 2、2021 年度总经理工作报告 3、2021 年度财务决算报告 4、2021 年年度报告全文及摘要 5、2021 年度利润分配预案 6、2021 年度内部控制自我评价报告 7、公司董事会关于会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明 8、2022 年度财务预算报告 9、关于会计政策变更的议案 10、关于计提资产减值准备的议案 11、关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案 12、2022 年第一季度报告 13、关于召开 2021 年年度股东大会的议案
第四届董事会第十四次会议	2022.6.10	1、关于拟转让公司持有的马鞍山顾地塑胶有限公司股权暨签署<股权转让协议>的议案 2、关于转让控股子公司股权后继续为其借款提供担保暨形成关联担保的议案 3、关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案
第四届董事会第十五次会议	2022.8.23	1、2022 年半年度报告全文及摘要 2、关于向银行申请授信额度的议案
第四届董事会第十六次会议	2022.10.26	1、关于 2022 年第三季度报告的议案
第四届董事会第十七次会议	2022.12.8	1、顾地科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）

第四届董事会第十八次会议	2022.12.26	1、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 2、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 3、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
--------------	------------	--

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

根据中国证监会的最新规定，股东大会均向股东提供了网络投票，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，平等对待所有股东，确保股东充分行使权利，保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。报告期内，公司董事会共召集 4 次股东大会，具体情况如下：

会议名称	召开日期	审议事项
2022 年第一次临时股东大会	2022.1.28	1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于公司非公开发行股票方案的议案（逐项审议） 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行方式和发行时间 2.03 发行对象及认购方式 2.04 发行价格及定价原则 2.05 发行股票的数量和金额 2.06 限售期安排 2.07 募集资金总额及用途 2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排 2.09 上市地点 2.10 本次非公开发行决议的有效期限 3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 4、关于公司非公开发行股票预案的议案 5、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 6、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明 7、关于公司与本次非公开发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案 8、关于认购对象认购本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 9、关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案 10、关于<未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划>的议案
2022 年第二次临时股东大会	2022.2.16	1、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
2021 年年度股东大会	2022.5.13	1、2021 年度董事会工作报告 2、2021 年度监事会工作报告 3、2021 年度财务决算报告

		4、2021 年年度报告全文及摘要 5、2021 年度利润分配预案 6、2022 年度财务预算报告 7、关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案
2022 年第三次 临时股东大会	2022.6.28	1、关于转让控股子公司股权后继续为其借款提供担保暨形成关联担保的议案

公司董事会根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，认真执行上述股东大会形成的会议决议。

二、报告期内公司董事会其他工作回顾

1、及时编制和发布定期报告和其他公告，完成信息披露工作

2022 年共披露了 4 期定期报告、72 份临时公告、1 期内部控制自我评价报告、3 份独立董事年度工作报告、40 份其他公告。

2、认真做好投资者关系管理，配合好监管部门工作

2022 年，在深交所投资者互动平台及电话、邮件上共回复了数百次投资者的提问；为提高公司信息披露质量，增强公司透明度，完善公司治理水平，推动公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，2022 年 5 月 5 日 15:00-17:00 公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办 2021 年年度业绩网上说明会，通过网络交流的方式实时与全国投资者进行互动交流。

三、2023 年工作计划

2023 年，公司董事会将继续严格履行职责，合法合规地行使职权，勤勉尽责地开展各项工作；按照监管部门的要求学习公司治理、证券等法律法规，加强董事培训工作；要继续抓好企业内部控制基本规范工作，在开展企业内部控制风险评估的基础上，完善各项制度，加强对执行制度的监督、检查，为公司发展提供制度基础及保障；完善三会运作，规范董事会各专门委员会工作；督促子公司提升三会运作水平，及时汇报重大事项，全面提升信息披露工作质量。

顾地科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日