

## 顾地科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

### 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”）第五届董事会第二次会议通知已于2023年11月29日通过专人送达、电话、传真或电子邮件等方式发出，会议于2023年11月29日以通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，公司董事会已经向参会董事做出书面说明。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，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、审议并通过了《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-072）、《公司章程》修正案（2023年11月）、《公司章程》（2023年11月）。

#### 2、审议并通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司全面梳理相关治理制度，结合公司实际情况和经营发展需要，将制度相关内容整合纳入修订后的《独立董事工作制度》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事工作制度》。

#### 3、审议并通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-073）。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 30 日