

顾地科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知已于2023年12月7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12月11日以通讯表决的方式召开。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《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-075）。

三、备查文件

- 公司第五届董事会第三次会议决议；
- 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12月12日