

证券代码: 002694

证券简称: 顾地科技

公告编号: 2025-061

## 顾地科技股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”)第五届董事会第十六次会议于2025年10月28日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2025年10月23日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事9名,实际出席公司会议的董事9名,会议由董事长苏孝忠先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过《2025年第三季度报告》

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年第三季度报告》。

#### 三、备查文件

- 公司第五届董事会第十六次会议决议;
- 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

2025年10月29日