

顾地科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知已于2024年1月24日通过专人送达、电话或电子邮件等方式发出，会议于2024年1月29日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

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《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任财务总监、董事会秘书的公告》（公告编号：2024-006）。

三、备查文件

- 公司第五届董事会第五次会议决议；
- 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

2024年1月29日