

深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届董事会第七十七次临时会议决议公告

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。

深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第七十七次临时会议通知于 2019 年 6 月 21 日（星期五）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2019 年 6 月 28 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 人，亲自参与审议表决的董事 8 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于召开公司 2019 年第 3 次临时股东大会的议案。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。其中：现场会议召开时间为 2019 年 7 月 15 日（星期一）下午 14:30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 7 月 15 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019 年 7 月 14 日下午 15:00）至投票结束时间（2019 年 7 月 15 日下午 15:00）间的任意时间。

公司 2019 年第 3 次临时股东大会召开情况详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“关于召开 2019 年第 3 次临时股东大会的通知”。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十九日