

顾地科技股份有限公司 第四次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”）第四次董事会第二次会议通知于2020年6月12日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2020年6月22日以现场结合电话会议的方式在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室召开。本次董事会会议由公司董事长张鹏先生主持，会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中委托出席的董事1名，公司董事熊毅先生因公出差委托董事许新华先生出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《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《2019年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案详见公司于2020年6月24日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年度董事会工作报告》。

此项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

2、审议并通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案详见公司于2020年6月24日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年度总经理工作报告》。

3、审议并通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案详见公司于2020年6月24日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2019年度财务决算报告》（公告编号：2020-025）。

此项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议并通过《2019 年年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2020 年 6 月 24 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-026）和《2019 年年度报告全文》。

此项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议并通过《2019 年度利润分配预案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年实现归属于母公司所有者的净利润 10,677,564.93 元；母公司实现净利润 53,549,909.91 元。由于 2018 年归属于母公司所有者的净利润发生亏损，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司当年实现的归属于所有者净利润需用于弥补亏损，公司结合现阶段生产经营的实际情况提出的 2019 年度利润分配预案为：

2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司 2019 年度分配预案符合公司《公司章程》及审议程序的规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。

此项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议并通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2020 年 6 月 24 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议并通过《内部控制规则落实自查表》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2020 年 6 月 24 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《内部控制规则落实自查表》。

8、审议并通过《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2020 年 6 月 24 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事

项的专项说明》。

9、审议并通过《2020 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2020 年 6 月 24 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《2020 年度财务预算报告》（公告编号：2020-027）。

此项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2020 年 6 月 24 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-028）。

11、审议并通过《关于全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司增加项目投资的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2020 年 6 月 24 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司增加项目投资的公告》（公告编号：2020-029）。

12、审议并通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2020 年 6 月 24 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-030）。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表了同意的独立意见。

此项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

13、审议并通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2020 年 6 月 24 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-031）。

三、备查文件

- 1、公司第四次董事会第二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 23 日