

深圳市天地（集团）股份有限公司

第十届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“深天地”）第十届董事会第十五次临时会议通知于2023年12月1日（星期五）以电子邮件及电话的形式发出，于2023年12月7日（星期四）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8人，实际参与审议表决的董事8人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。经全体董事审议，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于拟变更会计师事务所的议案

由于公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合同期限届满，根据公司经营发展及审计服务需求等实际情况，经综合评估考虑，公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

该事项已经董事会审计委员会审议通过，公司监事会对该事项发表了同意意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于提名公司非独立董事候选人的议案

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，公司董事会由9名董事组成，现有8名董事，尚需补选1名董事。经公司股东推荐并经公司第十届董事会提名委员会审核，同意提名钟秋杰女士、王羽女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制差额选举对每位候选人进行逐项投票表决，最终得票数最高的非独立董事候选人将成为公司第十届董事会非独立董事。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过关于修订《公司章程》的议案

详情见与本公告同日发布在指定信息披露媒体上的《公司章程》及《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-082）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案

详情见与本公告同日发布在指定信息披露媒体上的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

详情见与本公告同日发布在指定信息披露媒体上的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案

详情见与本公告同日发布在指定信息披露媒体上的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

详情见与本公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案

详情见与本公告同日发布在指定信息披露媒体上的《董事会专门委员会实施细则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案

详情见与本公告同日发布在指定信息披露媒体上的《对外担保管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案

详情见与本公告同日发布在指定信息披露媒体上的《募集资金管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

详情见与本公告同日发布在指定信息披露媒体上的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案

详情见与本公告同日发布在指定信息披露媒体上的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案

公司拟定于 2023 年 12 月 25 日下午 14:30 在深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心（一期）B 栋 26 楼 1 号公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。

十四、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十五次临时会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 8 日