

证券代码: 002694

证券简称: 顾地科技

公告编号: 2024-010

## 顾地科技股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

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”)第五届董事会第七次会议于2024年3月15日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2024年3月10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,公司监事、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、审议并通过了《关于变更公司总经理的议案》

基于公司发展需要,经公司董事长苏孝忠先生提名,董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意聘任戴浩先生担任公司总经理,其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事长兼总经理苏孝忠先生不再兼任总经理职务,但仍继续担任公司董事长职务。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司总经理的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

##### 2、审议并通过了《关于新增2024年日常关联交易额度的议案》

公司于2024年1月19日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》,预计2024年度与控股股东万洋集团有限公司(以下简称“万洋集团”)关联企业发生日常关联交易总金额2,500万元,2023年度未实际发生日常关联交易。

根据公司经营发展的需要,拟新增与控股股东万洋集团及其关联企业2024

年度日常关联交易额度 13,000 万元。增加后，公司 2024 年度与控股股东万洋集团及其关联企业预计发生的日常关联交易总金额为 15,500 万元。

关联董事苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、吴祖通和廖鸿展已回避对本议案的表决。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于新增 2024 年日常关联交易额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议并通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》**

董事会同意聘任刘贤才先生为公司内审部门负责人，任期自第五届董事会第七次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于聘任公司证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任徐博先生为公司证券事务代表，任期自第五届董事会第七次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于聘任公司证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议并通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2024 年 4 月 1 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会。内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
  - 2、董事会提名委员会决议；
  - 3、独立董事专门会议决议；
  - 4、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3月16日