

证券代码: 002694

证券简称: 顾地科技

公告编号: 2024-019

顾地科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”)第五届董事会第八次会议于2024年4月25日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2024年4月19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《关于2023年度总经理工作报告的议案》

详见公司《2023年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

2、审议并通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

详见公司《2023年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司独立董事向公司董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将将在公司2023年年度股东大会上进行述职。《2023年度独立董事述职报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议并通过《2023年年度报告及其摘要》

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023 年年度报告》具体内容公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2023 年年度报告摘要》具体内容公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议并通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

5、审议并通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司审计机构出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，具体内容 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议并通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现营业收入 932,755,602.91 元，合并报表归属于母公司股东的净利润 91,878,262.48 元。详细内容参见《2023 年年度报告》之“第二节”中“六、主要会计数据和财务指标”和“第十节 财务报告”。

议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议并通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 91,878,262.48

元，母公司实现净利润-127,244,604.09 元。截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为-658,268,166.20 元，母公司未分配利润余额为-499,472,701.26 元。鉴于以上原因，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等的有关规定，为保障公司后续日常经营资金周转，公司董事会拟定 2023 年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

未来，待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发进行利润分配。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议并通过《2024 年第一季度报告》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

《2024 年第一季度报告》具体内容公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议并通过《董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）方案》

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

全体董事回避表决，本议案直接提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

12、逐项审议并通过《关于审议或修订公司内部制度的议案》

12.01 修订《股东大会议事规则》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

12.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

12.03 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

12.04 修订《对外担保管理办法》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

12.05 修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

12.06 修订《关联交易决策制度》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

12.07 修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

12.08 修订《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

12.09 审议《投融资管理制度》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

12.10 修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

12.11 审议《独立董事专门会议工作细则》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

12.12 修订《规范与关联方资金往来制度》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

12.13 修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

12.14 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

12.15 修订《董事会审计委员会工作制度》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

12.16 修订《董事会提名委员会工作制度》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

12.17 修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

12.18 修订《董事会战略委员会工作制度》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

12.19 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

12.20 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

12.21 修订《内部审计制度》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

12.22 修订《投资者关系管理办法》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

12.23 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

12.24 修订《总经理工作细则》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

相关制度具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网站

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

上述议案 12.01 至议案 12.13 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

13、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

14、审议并通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会。通知内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站

(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、保荐机构浙商证券股份有限公司出具的专项核查意见；
- 3、会计师事务所出具的审计意见和鉴证报告；
- 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 4 月 26 日