

证券代码: 002694

证券简称: 顾地科技

公告编号: 2024-071

顾地科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第十一次会议于2024年10月30日以通讯表决的方式召开, 会议通知已于2024年10月25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《2024年第三季度报告》

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。

该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。

《2024年第三季度报告》具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、备查文件

- 公司第五届董事会第十一次会议决议;
- 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10月31日