

证券代码: 002694

证券简称: *ST顾地

公告编号: 2026-040

顾地科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2026年9月11日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年9月7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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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《关于聘任公司董事会秘书暨证券事务代表辞职的公告》。

2、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

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《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、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

2026 年 9 月 12 日