证券代码：002694　　证券简称：*ST顾地　　公告编号：2026-047

顾地科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2026年10月29日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年10月24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《2026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。

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《2026年第三季度报告》。

2、审议并通过《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

关联董事苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、廖鸿展和潘林亮已回避对本议案的表决。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交2026年第一次临时股东会审议。

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《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的的公告》。

3、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

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。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生第六届董事会独立董事，任期自股东会选举通过日起三年。

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《关于董事会换届选举的公告》。

4、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

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。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生第六届董事会非独立董事，任期自股东会选举通过日起三年。

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《关于董事会换届选举的公告》。

5、审议并通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

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。

公司拟定于 2026 年 11 月 16 日（星期一）召开 2026 年第一次临时股东会，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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

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 10 月 30 日