

顾地科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议通知已于2018年10月19日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2018年10月24日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9名，实际表决董事9名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议形成如下决议：

1、审议并通过了《关于2018年半年报会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，有利于提高公司信息披露质量，更正并追溯调整后的财务报告能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果，董事会同意上述会计差错更正及追溯调整事项，公司将进一步加强管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案详见公司于2018年10月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于2018年半年报会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2018-072）和更正后的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

2、审议并通过了《2018年第三季度报告全文及正文》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见公司于2018年10月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》（公告编

号：2018-073）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2018年10月25日