证券代码：002694　　证券简称：顾地科技　　公告编号：2018-076

顾地科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议通知已于 2018 年 11 月 5 日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 11 月 9 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《关于终止重大资产重组事项的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 11 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2018-077）。

2、审议并通过了《关于子公司处置闲置资产的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 11 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司处置闲置资产的公告》（公告编号：2018-078）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

顾地科技股份有限公司

董　事　会

2018 年 11 月 9 日

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn