

顾地科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议通知于2019年8月12日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2019年8月22日在公司二楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长任永明先生主持，会议应参会董事8名，实际参会董事8名，其中委托出席的董事1名，公司董事熊毅先生因出差委托董事张东峰先生出席会议。公司监事以及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《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

1、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案详见公司于2019年8月24日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-035）。

2、审议并通过了《2019年半年度报告全文及摘要》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案详见公司于2019年8月24日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-036）和《2019年半年度报告全文》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
- 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
2019年8月23日