

证券代码：002694

证券简称：顾地科技

公告编号：2024-030

顾地科技股份有限公司

关于审议或修订公司内部制度的公告

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。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了一系列内部制度修订的议案，详情如下：

| 序号 | 议案名称 |
|----|--------------------------------|
| 1 | 修订《股东大会议事规则》 |
| 2 | 修订《董事会议事规则》 |
| 3 | 修订《独立董事工作制度》 |
| 4 | 修订《对外担保管理办法》 |
| 5 | 修订《对外投资管理制度》 |
| 6 | 修订《关联交易决策制度》 |
| 7 | 修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 |
| 8 | 修订《内幕信息知情人管理制度》 |
| 9 | 审议《投融资管理制度》 |
| 10 | 修订《募集资金管理制度》 |
| 11 | 审议《独立董事专门会议工作细则》 |
| 12 | 修订《规范与关联方资金往来制度》 |
| 13 | 修订《信息披露管理制度》 |
| 14 | 修订《董事会秘书工作细则》 |
| 15 | 修订《董事会审计委员会工作制度》 |
| 16 | 修订《董事会提名委员会工作制度》 |
| 17 | 修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》 |
| 18 | 修订《董事会战略委员会工作制度》 |
| 19 | 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》 |
| 20 | 修订《重大信息内部报告制度》 |
| 21 | 修订《内部审计制度》 |
| 22 | 修订《投资者关系管理办法》 |
| 23 | 修订《内幕信息知情人登记管理制度》 |
| 24 | 修订《总经理工作细则》 |

根据近期发布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规

范运作》等相关法律法规及《公司章程》的最新修订，结合公司具体情况，现拟对上述制度部分内容进行修订与审议。

以上所有制度均已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《投融资管理制度》、《独立董事专门会议工作细则》、《募集资金管理制度》、《规范与关联方资金往来制度》及《信息披露管理制度》尚需提交股东大会审议通过后生效。

因本次修订内容较多，原制度于对应新制度生效的同时废止，相关制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日