

顾地科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，履行董事会职责；本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议；勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益。

一、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，具体情况如下表所示：

会议名称	召开日期	审议事项
第三届董事会第二十次会议	2018.2.5	1、关于为子公司提供担保的议案 2、关于处置闲置资产的议案
第三届董事会第二十一次会议	2018.3.16	1、关于申请银行授信额度的议案
第三届董事会第二十二次会议	2018.4.19	1、2017 年度董事会工作报告 2、2017 年度总经理工作报告 3、2017 年度财务决算报告 4、2017 年年度报告全文及摘要 5、2017 年度利润分配预案 6、2017 年度内部控制自我评价报告 7、内部控制规则落实自查表 8、2018 年度财务预算报告 9、关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案 10、2018 年第一季度报告全文及正文 11、关于召开 2017 年年度股东大会的议案
第三届董事会第二十三次会议	2018.7.31	1、关于向银行申请综合授信额度的议案 2、关于为子公司提供担保的议案 3、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案
第三届董事会第二十四次会议	2018.8.23	1、2018 年半年度报告全文及摘要
第三届董事会第二十五次会议	2018.10.24	1、关于 2018 年半年报会计差错更正及追溯调整的议案 2、2018 年第三季度报告全文及正文
第三届董事会第二十六次会议	2018.11.9	1、关于终止重大资产重组事项的议案 2、关于子公司处置闲置资产的议案
第三届董事会第二十七次会议	2018.12.10	1、关于调整限制性股票激励对象、回购数量、回购价格及获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的议案 2、关于修订《公司章程》的议案

		3、关于修订《股东大会议事规则》的议案 4、关于制定《股东大会中小投资者单独计票及披露办法（201812）》的议案 5、关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案
--	--	---

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

根据中国证监会的最新规定，股东大会均向股东提供了网络投票，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，平等对待所有股东，确保股东充分行使权利，保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。报告期内，公司董事会召集公司 2017 年年度股东大会及 2 次临时股东大会，具体情况如下：

会议名称	召开日期	审议事项
2017 年年度股东大会	2018.6.22	1、2017 年度董事会工作报告 2、2017 年度监事会工作报告 3、2017 年度财务决算报告 4、2017 年年度报告全文及摘要 5、2017 年度利润分配预案 6、2018 年度财务预算报告 7、关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案
2018 年第一次临时股东大会	2018.8.17	1、关于向银行申请综合授信额度的议案 2、关于为子公司提供担保的议案
2018 年第二次临时股东大会	2018.12.27	1、关于调整限制性股票激励对象、回购数量、回购价格及获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的议案 2、关于修订《公司章程》的议案 3、关于修订《股东大会议事规则》的议案 4、关于制定《股东大会中小投资者单独计票及披露办法（201812）》的议案

公司董事会根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，认真执行上述股东大会形成的会议决议。

二、报告期内公司董事会其他工作回顾

1、及时编制和发布定期报告和其他公告，完成信息披露工作

2018 年共披露了 4 期定期报告、122 份临时公告、1 期内部控制自我评价报告、3 份独立董事年度工作报告书、72 份其他公告。

2、认真做好投资者关系管理，配合好监管部门工作

2018 年，在深交所投资者互动平台及电话、邮件上共回复了数百次投资者

的提问；为提高公司信息披露质量，增强公司透明度，完善公司治理水平，推动公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，2018年4月27日15:00-17:00公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2017年年度业绩网上说明会，通过网络交流的方式实时与全国投资者进行互动交流。2018年6月8日，湖北证监局、湖北省上市公司协会借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台，举办“互动感受诚信 沟通创造价值——2018年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。公司参加了本次活动，在参与活动的同时，本着“做好自己，走出去、学回来”的原则，积极主动了解资本市场动态、监管规则的变化，就公司与投资者的交流互动等方面的工作，向证券监管部门领导请示、汇报，向优秀的上市公司取经，向行业媒体讨教。

2018年11月13日15:30-16:30，公司就终止重大资产重组事项在“全景·路演天下”召开投资者说明会，本次投资者说明会以网络远程方式召开，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

3、进一步完善公司制度体系，保护中小投资者利益

按照《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《股东大会议事规则指引》以及《上市公司章程指引》的要求，公司在股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决情况一直进行单独计票。为了将上述情形制度化，进行规范化操作，公司分别于2018年12月10日、12月27日召开第三届董事会第二十七次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制定〈股东大会中小投资者单独计票及披露办法（201812）〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司将股东大会中小投资者单独计票及披露办法形成制度，严格按制度执行以保护中小投资者的合法利益。

三、2019年工作计划

2019年，公司董事会将继续严格履行职责，合法合规地行使职权，勤勉尽责地开展各项工作；按照监管部门的要求学习公司治理、证券等法律法规，加强董事培训工作；要继续抓好企业内部控制基本规范工作，在开展企业内部控制风险评估的基础上，加强公司制度建设，对公司各种规章制度进行合规性审查，进

进一步规范公司生产经营管理行为；加强对制度执行的监督、检查，为公司发展提供制度基础及保障；完善三会运作，规范董事会各专门委员会工作；督促子公司提升三会运作水平，及时汇报重大事项，全面提升信息披露工作质量。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月25日