

顾地科技股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十五次会议通知于2017年8月28日已通过专人送达、电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于2017年9月4日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事9名，实际表决董事9名，公司董事熊毅回避了部分关联议案的表决，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《关于调整限制性股票激励对象、回购数量及回购价格的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见公司于2017年9月5日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格的公告》（公告编号：2017-079）。

公司董事熊毅回避表决本议案。

2、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见公司于2017年9月5日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2017-080）。

公司董事熊毅回避表决本议案。

3、审议并通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见公司于2017年9月5日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-081）。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司将在确定本次股东大会召开时间后发出《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 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

2017 年 9 月 4 日