

顾地科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议书面通知于2016年1月14日以专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于2016年1月19日在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室以现场结合电话会议的方式召开。本次董事会会议由公司董事长林超群女士主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，符合《中华人民共和国公司法》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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因生产经营发展需要，公司拟向中国工商银行鄂州文峰支行申请办理2016年银行授信，授信总额为5000万元，授信期限为一年，包括但不限于流动资金贷款、票据、保函等银行融资业务，授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

董事会同意授权公司总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于聘任总经理的议案》

经公司董事长林超群女士提名并经董事会提名委员会审核通过，聘任陈瑞锋先生为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，其任职期限自公司董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满日止。

独立董事对该事项发表了同意的意见，详见 2016 年 1 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 相关内容。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公司《关于聘任总经理的公告》(公告编号:2016-005)。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、顾地科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 19 日