

顾地科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议通知于2017年2月7日以专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于2017年2月13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人，关联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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

因公司生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司武汉王家湾支行申请20,000万元银行综合授信额度，授信期限为一年，包括但不限于流动资金贷款、票据、国内信用证等银行融资业务。

上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权董事长任永明先生全权代表公司签署上述授信额度内的所有授信（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。

根据《公司章程》的相关规定，上述事项经本次董事会审议通过后生效，该事项无须提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《关于公司与越野一族（北京）投资管理有限公司签订战略合作协议之补充协议的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

关联董事熊毅回避了该议案的表决。

该议案具体内容见 2017 年 1 月 20 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于签订战略合作协议之补充协议的公告》(公告编号: 2017-006)。

3、审议并通过了《关于公司与嘉倍德(北京)股权投资基金管理有限公司共同发起设立并购基金的议案》

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案具体内容见 2017 年 1 月 20 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟发起设立并购基金的公告》(公告编号: 2017-007)。

此项议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

4、审议并通过了《关于子公司与中视体育娱乐有限公司签订战略合作协议的议案》

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案具体内容见 2017 年 1 月 20 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于子公司签订战略合作协议的公告》(公告编号: 2017-008)。

5、审议并通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案具体内容见 2017 年 2 月 14 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2017-013)。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议;
- 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 2 月 13 日