

顾地科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于 2017 年 10 月 15 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 10 月 19 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，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《2017 年第三季度报告全文及正文》

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 10 月 21 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2017 年第三季度报告全文》及《2017 年第三季度报告正文》（公告编号：2017-094）。

2、审议并通过了《关于全资子公司停产的议案》

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 10 月 21 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司停产的公告》（公告编号：2017-095）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 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 10 月 20 日