

顾地科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议通知已于2018年7月27日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2018年7月31日以通讯表决方式召开。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

经与会董事表决，本次会议形成如下决议：

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：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见公司于2018年8月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-060）。

此项议案将提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见公司于2018年8月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-061）。

此项议案将提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《关于召开2018年第一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。

本议案详见公司于2018年8月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-062）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 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

2018年7月31日