

顾地科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知于2016年12月14日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于2016年12月19日以通讯表决方式召开，关联董事熊毅回避表决，会议应表决董事8名，实际表决董事8人，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《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

该议案具体内容详见2016年12月20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《关于公司向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2016-129）。

独立董事对此议案发表了同意的意见，详见2016年12月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议；
- 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12月19日