

## 顾地科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议通知已于2018年12月5日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2018年12月10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，其中董事熊毅回避表决了部分议案，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《关于调整限制性股票激励对象、回购数量、回购价格及获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事熊毅回避表决本议案，此项议案将提交公司股东大会审议。

本议案详见公司于2018年12月11日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于调整限制性股票激励对象、回购数量、回购价格及获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的公告》（公告编号：2018-084）。

#### 2、审议并通过了《关于修订<公司章程>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12月11日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-085）及修订后的《公司章程》。

此项议案将提交公司股东大会审议。

#### 3、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>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 12 月 11 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2018-086）及修订后的《股东大会议事规则》。

此项议案将提交公司股东大会审议。

#### **4、审议并通过了《关于制定<股东大会中小投资者单独计票及披露办法(201812)>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 12 月 11 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《股东大会中小投资者单独计票及披露办法》。

此项议案将提交公司股东大会审议。

#### **5、审议并通过了《关于召开 2018 年第二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 12 月 11 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-087）。

### **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
- 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

2018 年 12 月 10 日