

科达集团股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开程序符合《公司法》和《科达集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

（二）本次董事会会议的通知已于2016年1月26日以电子邮件、传真、电话等方式通知全体董事、监事。

（三）本次董事会会议于2016年1月29日上午9:00在山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次会议应到董事6位，实到董事6位。

（五）本次董事会会议由董事长刘锋杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司关联交易的议案》

为拓展公司业务发展领域，公司全资子公司北京百孚思广告有限公司（以下简称“百孚思”）拟以1元价格受让北京百仕成投资管理中心（普通合伙）（以下简称“百仕成”）持有的易买车（上海）电子商务有限公司（以下简称“易买车”）10%的出资权，本次交易完成后，百孚思将持有易买车20%的出资权。具体详见同日披露的《科达集团股份有限公司关联交易公告》（编号：临2016-013）

独立董事意见：

本次股权受让符合公司战略发展要求，风险可控，交易不存在损害上市公司利益情形，我们同意本次交易。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司对外投资的议案》

根据公司战略发展需要，公司全资子公司北京百孚思广告有限公司(以下简称“百孚思”)拟对易买车出资1000万元人民币。具体详见同日披露的《科达集团股份有限公司对外投资公告》(编号：临2016-014)

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

2016年1月30日