

顾地科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十次会议通知于2016年4月27日以专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于2016年5月3日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事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《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见2016年5月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2016-055）。

2、审议并通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见2016年5月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于调整公司高级管理人员的公告》（公告编号：2016-056）。

独立董事对上述事项发表了同意的意见，详见2016年5月4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、公司第二届董事会第三十次会议决议；
- 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 5 月 3 日