

顾地科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十一次会议通知于 2016 年 5 月 15 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 20 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《关于与越野一族（北京）投资管理有限公司、上海乡地艺客投资有限公司签订战略合作协议的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

独立董事王占杰先生因对公司本次对外投资事项所涉及的行业不了解，投弃权票。

该议案具体内容详见 2016 年 5 月 21 日登载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于公司与越野一族（北京）投资管理有限公司、上海乡地艺客投资有限公司签订战略合作协议的公告》（公告编号：2016-066）。

独立董事袁蓉丽女士、赵怀亮先生对上述事项发表了同意的意见，详见 2016 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

2、审议并通过了《关于向越野一族（北京）投资管理有限公司增资的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

独立董事王占杰先生因对公司本次对外投资事项所涉及的行业不了解，投弃权票。

该议案具体内容详见 2016 年 5 月 21 日登载在《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于向越野一族（北京）投资管理有限公司增资的公告》（公告编号：2016-067）。

独立董事袁蓉丽女士、赵怀亮先生对上述事项发表了同意的意见，详见 2016 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

此项议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

3、审议并通过了《关于对外投资设立汽车越野赛事管理公司的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

独立董事王占杰先生因对公司本次对外投资事项所涉及的行业不了解，投弃权票。

该议案具体内容详见 2016 年 5 月 21 日登载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于对外投资设立汽车越野赛事管理公司的公告》（公告编号：2016-068）。

独立董事袁蓉丽女士、赵怀亮先生对上述事项发表了同意的意见，详见 2016 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

此项议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

4、审议并通过了《关于对外投资设立营地投资发展公司的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

独立董事王占杰先生因对公司本次对外投资事项所涉及的行业不了解，投弃权票。

该议案具体内容详见 2016 年 5 月 21 日登载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于对外投资设立营地投资发展公司的公告》（公告编号：2016-069）。

独立董事袁蓉丽女士、赵怀亮先生对上述事项发表了同意的意见，详见 2016 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

此项议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

5、审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

独立董事王占杰先生因对公司本次对外投资事项所涉及的行业不了解，投弃权票。

该议案具体内容详见 2016 年 5 月 21 日登载在《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-070）。

独立董事袁蓉丽女士、赵怀亮先生对上述事项发表了同意的意见，详见 2016 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

此项议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

6、审议并通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司待中介机构完成对本次对外投资事项涉及的审计、评估工作，出具相关报告后，发出《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；
- 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 20 日