

顾地科技股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十一次会议通知于2017年6月29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2017年7月4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《关于对全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司增资的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案详见公司于2017年7月5日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于对全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司增资的公告》（公告编号：2017-053）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 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

2017年7月4日