

顾地科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议书面通知于2016年3月31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4月6日以现场结合电话会议的方式召开。公司副董事长张振国先生主持本次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会的召开符合《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《关于选举董事长的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司第二届董事会第二十八次会议选举任永明先生为公司第二届董事会董事长，任期与公司第二届董事会一致。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于选举董事长的公告》（公告编号：2016-033）。

2、审议并通过了《关于补选公司董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

经董事会审议，决定公司第二届董事会各专门委员会成员如下：

（1）补选董事任永明先生、独立董事赵怀亮先生为公司第二届董事会战略委员会委员，与原战略委员会委员王占杰先生共同组成公司第二届董事会战略委员会，董事任永明先生担任召集人；

（2）补选独立董事袁蓉丽女士、独立董事赵怀亮先生、董事许新华先生为公司第二届董事会审计委员会委员，与原审计委员会委员张振国先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，独立董事袁蓉丽女士担任召集人；

（3）补选独立董事袁蓉丽女士、独立董事赵怀亮先生、董事任永明先生为公司第二届董事会提名委员会委员，独立董事赵怀亮先生担任召集人；

（4）补选独立董事袁蓉丽女士、独立董事赵怀亮先生、董事张东峰先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事袁蓉丽女士担任召集人。

上述董事会各专业委员会成员任期与第二届董事会一致。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；

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4月6日