

北京东土科技股份有限公司

第五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、会议召开情况

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第二十八次会议。本次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2020年11月30日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议董事7人，表决董事6人，关联董事李平先生对此议案回避表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于放弃子公司增资优先认购权暨关联交易的议案》；

公司的下属子公司东土惠和科技有限公司（以下简称“东土惠和”）拟将注册资本由人民币 19,487 万元增加至 20,058.7146 万元，由北京东土投资控股有限公司（以下简称“东土投资”）以其持有的北京东土正创科技有限公司（以下简称“东土正创”）5%股权评估作价人民币 1,000 万元进行增资，其中 571.7146 万元计入东土惠和注册资本，其余 428.2854 万元计入东土惠和资本公积。

本次增资前，公司对东土惠和的出资额为 19,487 万元，占其股权比例 100%。公司拟放弃对东土惠和本次增资的优先认购权，本次增资完成后，东土惠和注册资本由 19,487 万人民币增至 20,058.7146 人民币，公司持有东土惠和的股权比例将由 100%下降至 97.15%，东土投资将持有东土惠和 2.85%股权，成为东土惠和新股东。

东土投资系公司实际控制人李平先生控制的除上市公司及其控股子公司以外的其他公司，故东土投资与公司存在关联关系，本次公司放弃东土惠和增资优先认购权事项构成关联交易。

表决结果：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，本项议案获得表决通过。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事李平先生对此议案回避表决，该事项无需提交公司股东大会批准。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于放弃子公司增资优先认购权暨关联交易的公告》。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 3 日