

## 北京东土科技股份有限公司

### 第五届董事会第四十次会议决议公告

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、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2021年10月25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四十次会议。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2021年10月21日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。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、会议表决情况

经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

##### （一）审议通过《北京东土科技股份有限公司2021年第三季度报告》

全体董事认为：公司董事会编制的《北京东土科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京东土科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意票数为 7 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。

##### （二）审议通过《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》

根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计 2021 年新增公司及下属控股/全资子公司与关联方山东产创智汇科技有限公司（以下简称“山东产

创”）的日常关联交易事项。预计新增向山东产创销售商品不超过人民币 1,500 万元，提供劳务不超过 220 万元，新增日常关联交易总额不超过人民币 1,720 万元，合计 2021 年度日常关联交易总额不超过人民币 7,300 万元。

由于公司董事长李平先生同时担任山东产创董事长，属于关联董事，故关联董事李平先生需回避表决。

公司本次增加日常关联交易预计额度事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告》。

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，关联董事李平先生对此议案回避表决，本项议案获得表决通过。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日