

中信建投证券股份有限公司关于 北京东土科技股份有限公司 2022 年持续督导培训报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，保荐机构项目组成员于 2022 年 12 月 23 日对北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”）到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的有关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下：

一、培训的时间和地点及参会人员

时间：2022 年 12 月 23 日

地点：东土科技会议室

参会人员：控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员和中层以上管理人员及证券事务代表。对于因故未能参加现场培训的相关人员，保荐机构已向其提供本次培训的相关资料并提请公司督促其自学，在学习过程中如有疑问可随时与中信建投证券培训人员联系。

二、培训的主要内容

本次主要培训内容如下：

1、新《证券法》的修订历程和修订内容、对于目前深化金融供给侧结构性改革的实际意义、对上市公司信息披露相关工作的影响。

2、《中华人民共和国刑法修正案（十一）》相关责任条款解读、包括欺诈发行、信息披露造假等犯罪的监管形式、概念及要件、法律责任、相关案例解读。

3、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等创业板注册制的最新监管政策规定。

4、结合近期市场案例，通过案例分析以及违规案例启示等方式传达最新的监管动态。

三、培训的完成情况及效果

本次持续督导培训的工作过程中，东土科技及参会人员给予了积极配合。全体参与培训人员均进行了认真深入学习，对于上市公司的规范运营、合规监管责任等有了更加深刻的认识。参训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的结果，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范操作意识。

（以下无正文）

