

北京东土科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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（以下称“公司”）第六届董事会第六次会议于2022年5月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为董事会临时会议，由董事长李平先生提议召开。会议通知于2022年5月24日以电子邮件方式发出。

公司现有董事7人，实际出席董事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、会议审议情况

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《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

为进一步完善公司产业化布局，公司拟以自有资金 13,917,808 元购买国开科技创业投资有限责任公司持有的北京物芯科技有限责任公司（以下简称“物芯科技”）的 3.33% 股权，对应注册资本 139.5335 万元人民币。本次投资之前，公司持有物芯科技 14.33% 的股权；本次投资完成后，公司将持有物芯科技 17.67% 的股权。

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，关联董事李平先生和薛百华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。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》、《独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李平先生和薛百华先生对本议案回避表决，本项议案获得表决通过。

二、审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

因经营需要，公司拟向银行申请授信额度，具体信息如下：

公司拟继续向中国银行股份有限公司北京市分行申请综合授信额度 3500 万元，期限一年，担保方式为信用。

同时，公司董事会授权董事长李平先生或其指定的授权代理人全权代表公司与以上银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，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

2022 年 5 月 26 日