

北京东土科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2022年6月10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6月8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《关于参股公司重组整合、引入外部投资人暨关联交易的议案》

公司投资的芯片公司北京神经网络技术有限公司（以下简称“神经网络”）、北京物芯科技有限责任公司（以下简称“物芯科技”）拟与上海金卓科技有限公司（以下简称“上海金卓”）进行重组整合，并引入广州湾区半导体产业集团有限公司、重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）等战略投资人。

神经网络、物芯科技为公司参股子公司。神经网络、物芯科技、上海金卓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，同时公司副董事长薛百华先生担任神经网络、物芯科技、上海金卓董事长。本次神经网络、物芯科技、上海金卓拟进行的股权重组构成关联交易。

独立董事对该事项进行了事前认可，关联董事李平先生、薛百华先生对此议案回避表决。为保证三家关联公司重组和神经网络引进新投资人事项中公司的

股东权利，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理出席相关关联公司股东会、对相关事项进行表决、签署有关协议和文件等一切与本次交易有关的事项，并同意董事会授权董事长或董事会指定人士具体负责办理以上授权事项。

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《关于参股公司重组整合、引入外部投资人暨关联交易的公告》、《独立董事关于公司第六届董事会第七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七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。本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 6 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

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 6 月 11 日