

## 北京东土科技股份有限公司

### 第六届董事会第八次会议决议公告

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2022年6月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第八次会议。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2022年6月18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《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”）首次授予激励对象中，有 2 名激励对象离职不再符合激励对象条件，公司将拟向其授予的限制性股票共 8 万股调整到预留部分。根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予权益数量进行了调整。本次调整后，首次授予的激励对象人数由 139 名调整为 137 名，首次授予的第二类限制性股票数量由 929 万股调整为 921 万股，预留授予数量由 71 万股调整为 79 万股，授予的第二类限制性股票总数不做调整。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年年度股东

大会审议通过的激励计划一致。

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《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，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相关公告。

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，关联董事曹宏喜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《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司 2021 年年度股东大会的授权，确定以 2022 年 6 月 21 日为首次授予日，以 4.13 元/股的授予价格向符合首次授予条件的 137 名激励对象授予 921 万股第二类限制性股票。

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《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，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相关公告。

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，关联董事曹宏喜先生对本议案回避表决，本项议案获得表决通过。

## **（三）审议通过《关于下属子公司申请银行授信额度的议案》**

因经营需要，公司之下属子公司拟向银行申请授信额度，具体信息如下：

公司之下属子公司北京飞讯数码科技有限公司（以下简称“飞讯数码”）拟向中国银行北京石景山支行申请人民币壹仟万元整的授信，贷款期限一年。该授信由北京东土科技股份有限公司提供连带责任保证担保。

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：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。

#### **（四）审议通过《关于为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》**

因经营需要，公司之下属子公司飞讯数码拟向中国银行北京石景山支行申请人民币壹仟万元整的授信，贷款期限一年。公司计划为上述子公司的银行授信提供连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司章程的相关规定，本担保事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

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《关于为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。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相关公告。

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。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 21 日