

北京东土科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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7月6日在公司会议室以通讯表决方式召开了第六届董事会第九次会议。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7月4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《关于公司新设汽车电子事业部的议案》

随着自动驾驶、人工智能等技术的应用普及，“软件定义汽车”已成为全球汽车领域发展的重大方向，自主可控的汽车电子架构、汽车操作系统、智能汽车控制器将成为未来智能汽车科技领域的竞争高地。公司积极布局汽车电子业务，与北京新能源汽车技术创新中心有限公司等多个业内公司达成汽车电子与汽车操作系统战略合作，2022年Intewell操作系统通过全球功能安全领域开创者-南德意志集团的最高安全完整性等级的功能安全认证，成为国内第一个在工业控制、轨道交通、汽车电子三个重要行业获得TÜV南德功能安全认证的操作系统品牌，公司参股子公司研发的车规级时间敏感网络交换芯片已经完成车辆功能测试认证及可靠性测试认证，进入芯片推广应用阶段，并已收到国内厂商小批量订单。

为加快公司在汽车电子领域的业务延伸，公司拟新设汽车电子事业部，负责公司自主可控的汽车操作系统、智能汽车域控制器、中央网关等汽车电子架构

产品的研发及市场拓展。同时，公司拟聘任龚鹏程先生为东土科技汽车电子事业部负责人兼 CTO，负责公司汽车电子的产品定义、技术架构与解决方案，带领汽车电子事业部实现公司汽车电子业务战略快速落地。

附简历：龚鹏程，2001 年至今任职于北京科银京成技术有限公司、科东（广州）软件科技有限公司、东土华盛科技有限公司，主导或参与了公司核心产品“道系统”的多个版本的开发和在多个重大行业领域、重大项目中的实践应用工作；参与制定了多项嵌入式实时操作系统相关国军标和行业标准；负责了多项国家重大专项课题，所参与课题获得了工信部科学技术进步奖二等奖、中航工业集团科学技术进步奖一等奖、中船重工集团科学技术进步奖一等奖等多个奖项。

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 7 月 6 日