

北京东土科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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8月25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十一次会议。本次会议为董事会定期会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2022年8月15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《北京东土科技股份有限公司2022年半年度报告》及摘要；

公司《北京东土科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京东土科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘要。

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。

（二）审议通过《北京东土科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所

所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。《北京东土科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已由监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京东土科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

（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东土拓明科技有限公司（以下简称“东土拓明”）拟向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请综合授信融资人民币壹仟万元整，授信期限一年；由北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）为东土拓明该笔银行授信提供担保；并由公司为东土拓明该笔银行授信向首创担保提供连带责任保证反担保。

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反担保的议案》；

因经营需要，公司之下属子公司东土拓明拟向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请人民币壹仟万元整的授信，贷款期限一年。由首创担保为东土拓明该笔银行授信提供担保；并由公司为东土拓明该笔银行授信向首创担保提供连带责任保证反担保。上述担保事项中具体担保金额及保证期间等方案按照合同约定执行。

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。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披露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反担保的公告》。

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8月27日