

## 北京东土科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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（以下简称“东土科技”或“公司”）于2023年4月28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二十六次会议。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2023年4月26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、会议表决情况

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2022年向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿）的议案》

公司综合考虑向特定对象发行股票的实际情况，基于谨慎性原则，对《北京东土科技股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》的相关表述、募投项目效益测算等内容进行了调整。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《北京东土科技股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿）》。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《北京东土科技股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿）》。

独立董事对该事项进行了事前认可并对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的

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。

根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司2022年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）的议案》**

因公司本次募投项目效益测算等内容调整，为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用，根据有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司编制了《北京东土科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）》。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《北京东土科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）》。

独立董事对该事项进行了事前认可并对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

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。

根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于参股公司重组整合暨关联交易的议案》**

为加快工业 TSN 网络交换芯片、工业 TSN 总线芯片、SDR 无线基带芯片的全国产业化进程，加速在工业、防务、汽车领域的应用，公司召开的第六届董事会第七次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《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》。现相关方根据三家芯片公司经营情况以及长期发展需要，协商一致拟调整重组整合方案。

独立董事对该事项进行了事前认可并对该议案发表了同意的独立意见，该事项需提交公司股东大会批准。为保证芯片公司重组中公司的股东权利，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《关于参股公司重组整合暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事李平先生、薛百华先生对此议案回避表决。本项议案获得表决通过。

#### **（四）审议通过《关于公司2022年年度股东大会增加临时提案的议案》**

2023 年 4 月 26 日，公司董事会收到公司控股股东、董事长李平先生（单独直接持有公司 20.55% 股份）提交的《关于提请新增公司 2022 年年度股东大会提案的函》，书面提请将《关于参股公司重组整合暨关联交易的议案》增补到公司 2022 年度股东大会审议。

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 2022 年度股东大会增加临时提案暨 2022 年度股东大会补充通知的公告》。

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

2023 年 4 月 28 日