

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2017- 003

北京东土科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2017年1月11日以通讯表决方式召开。本次会议为董事会临时会议，由董事长李平提议召开。会议通知于2017年1月9日以电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际参加会议并表决的董事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。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式逐项通过如下议案：

一、审议通过《关于公司参与公开摘牌收购科银京成100%股权的议案》；

经审议，董事会同意公司在北京产权交易所公开摘牌受让中航航空电子有限公司、中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所以及中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所持有的北京科银京成技术有限公司100%股权，标的资产挂牌底价为20535.84万元人民币。董事会授权管理层办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。

详见公司于同日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于公司参与公开摘牌收购科银京成100%股权的公告》。

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。

二、审议通过《关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》；

因生产经营需要，公司及子公司拟向如下银行申请综合授信额度，具体信息如下：

公司名称	银行名称	授信额度	担保类型	期限
东土科技	花旗银行（中国）有限公司	3,192 万元	信用	一年
东土科技	北京银行股份有限公司	10,000 万元	信用	二年

东土科技	中信银行股份有限公司	3,000 万元	信用	一年
东土科技	中国银行股份有限公司	1,500 万元	信用	一年
东土军悦	北京银行股份有限公司	500 万元	信用	二年

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。

三、审议通过《关于公司部分高管人员调整的议案》。

鉴于公司业务的增加和规模的扩大，拟对公司进行集团化管理。宛晨先生不再担任总经理职务，董事会同意聘任董事长李平先生兼任总经理；聘任宛晨先生为执行副总经理，负责集团工业事业部的经营管理，并兼任上海东土远景工业科技有限公司董事长及总经理。

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。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 11 日