

北京东土科技股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2018年6月14日以通讯表决的方式召开。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2018年6月12日以电子邮件方式发出。

公司现有董事6人，实际参加会议并表决的董事6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，以通讯表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》；

为进一步整合产业链，布局宽带工业现场总线芯片领域，公司和北京东土投资控股有限公司（以下简称“东土投资”）、北京同芯信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“北京同芯”）拟与自然人闫志伟签署《股权转让协议》，各方同意以原股东原始出资额为定价依据，公司受让闫志伟持有的北京神经网络技术有限公司（以下简称“神经网络”）20%的股权，东土投资受让闫志伟持有的神经网络40%的股权，北京同芯受让闫志伟持有的神经网络24.33%的股权。关联董事李平先生对此议案回避表决，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》。

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

2、审议通过《关于公司及下属公司申请银行综合授信额度的议案》；

因经营需要，公司及下属公司拟向银行申请综合授信额度，具体信息如下：

公司拟向华润银行申请综合授信额度，总金额为不超过等值人民币伍仟万元整的信用额度，授信期限贰年，担保方式为信用。

公司之孙公司北京飞讯数码科技有限公司（以下简称“飞讯数码”）拟向华夏银行申请综合授信额度，总金额为不超过等值人民币贰仟万元整的信用额度，授信期限贰年，担保方式为公司提供一般保证担保。

公司之子公司北京科银京成技术有限公司（以下简称“科银京成”）拟向中信银行申请综合授信额度，总金额为不超过等值人民币壹仟万元整的信用额度，授信期限贰年，担保方式为公司提供一般保证担保。

公司之子公司上海东土远景工业科技有限公司（以下简称“上海东土”）拟向浦发银行申请综合授信额度，总金额为不超过等值人民币壹仟万元整的信用额度，授信期限贰年，担保方式为公司提供一般保证担保。

公司之子公司北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”）拟向招商银行申请综合授信额度，总金额为等值人民币贰仟万元整的信用额度，授信期限贰年，担保方式为公司提供一般保证担保。

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。本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

3、审议通过《关于为下属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，公司之孙公司飞讯数码拟向华夏银行申请综合授信额度，总金额为不超过等值人民币贰仟万元整的信用额度，授信期限贰年；子公司科银京成拟向北京银行申请综合授信额度，总金额为等值人民币壹仟万元整的信用额度，期限贰年；子公司上海东土拟向浦发银行申请综合授信额度，总金额为不超过等值人民币壹仟万元整的信用额度，授信期限贰年；子公司东土军悦拟向招商银行申请综合授信额度，总金额为等值人民币贰仟万元整的信用额度，授信期限贰年。公司计划为上述下属公司的银行授信提供担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于为

下属公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

4、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》；

为拓宽公司融资渠道，公司拟与远东国际租赁有限公司以公司名下软件著作权以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额5000万元，租赁期限3年。

具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于开展融资租赁业务的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，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

2018年6月14日