

北京东土科技股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2018年6月19日以通讯表决方式召开了第四届董事会第三十一次会议。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2018年6月17日以电子邮件方式发出。公司现有董事6人，实际参加会议的董事6人，参与表决的董事5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：

（一）审议通过《关于子公司放弃其参股公司优先增资权暨关联交易的议案》

公司子公司北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”）的参股公司北京物芯科技有限责任公司（以下简称“物芯科技”）拟进行对外融资，将注册资本由 3,000.00 万元增加至 4,186.0494 万元。本次投后估值人民币 3 亿元，由增资方宁波慧开创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波慧开”）、广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州天目”）、国开科技创业投资有限责任公司（以下简称“国开科创”）、宁波至合投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波至合”）、王丽、童新苗、杨峰和李劲共同出资人民币 8,500 万元认购物芯科技新增注册资本 1,186.0494 万元，其余 7,313.9506 万元计入物芯科技资本公积。

前次投资完成后（前次投资情况详见公司2018年3月6日披露的《北京东土科技股份有限公司关于公司子公司对外投资暨关联交易的公告》），东土军悦对物芯科技的出资额为600.00万元，占其股权比例为20%。东土军悦拟放弃对物芯科

技本次增资的优先增资权，本次增资完成后，东土军悦持有物芯科技的股权比例由20%下降至14.33%。

物芯科技系公司实际控制人李平先生控制的除上市公司及其控股子公司以外的其他公司；公司高级管理人员张鹁为本次增资方之一宁波至合的普通合伙人和执行事务合伙人，宁波至合为另一增资方宁波慧开的普通合伙人，故物芯科技、宁波至合和宁波慧开均与公司存在关联关系，构成关联方共同投资事项，本次增资构成关联交易。关联董事李平先生对此议案回避表决，该事项无需提交公司股东大会批准。

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《关于子公司放弃其参股公司优先增资权暨关联交易的公告》。

表决结果：5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19日