

北京东土科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2019年8月22日在公司会议室以现场和通讯会议相结合方式召开了第五届董事会第十次会议。本次会议为董事会定期会议。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。会议由公司董事长、总经理李平先生主持。公司高管人员代表列席了会议。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，以举手表决和通讯表决方式逐项通过如下议案：

（一）审议通过《北京东土科技股份有限公司2019年半年度报告》及摘要；

公司《北京东土科技股份有限公司 2019 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 2019 年半年度报告》全文及摘要。

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2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

公司 2019 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 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》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 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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。

（三）审议通过《关于下属子公司申请银行综合授信额度的议案》。

因经营需要，公司下属子公司拟向银行申请授信额度，具体信息如下：

公司下属子公司北京拓明科技有限公司（以下简称“拓明科技”）拟向中国银行申请综合授信额度壹仟万元整，期限壹年，担保方式为北京东土科技股份有限公司提供保证担保。

公司下属子公司北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”）拟向中国银行申请综合授信额度壹仟万元整，期限壹年，担保方式为北京东土科技股份有限公司提供保证担保。

同时授权公司经营管理层办理合同签署等相关事宜，上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

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。

（四）审议通过《关于为下属子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。

因经营需要，公司之下属子拓明科技拟向中国银行申请综合授信额度壹仟万元整，期限壹年；公司之下属子公司东土军悦拟向中国银行申请综合授信额度壹仟万元整，期限壹年。公司计划为上述下属子公司的银行授信提供保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于为下属子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。

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。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 24 日