证券代码：300353　　证券简称：东土科技　　公告编码：2020－022

北京东土科技股份有限公司

关于授权管理层处置金融资产的公告

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。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 5 日召开的第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于授权管理层处置金融资产的议案》，现将相关情况公告如下：

一、概述

截至 2020 年 3 月 5 日，公司持有上海瀚讯信息技术股份有限公司（证券简称：上海瀚讯；证券代码：300762）股份 4,545,455 股，该部分股份将于 2020 年 3 月 16 日解除限售。

为提高公司资产流动性及使用效率，公司董事会拟授权管理层根据证券市场情况以及公司经营与财务状况，在符合相关监管法规的情况下，择机通过二级市场处置公司持有的 150 万股上海瀚讯股份，授权处置期限为本议案经董事会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止。在处置股份期间，如遇上海瀚讯实施转增股本、红利送股等事项，则上述处置方案的出售数量将按照除权比例进行相应调整。

上述处置金融资产的行为不构成关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》规定，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司将根据相关事项的后续进展情况，履行相应信息披露义务。

二、对公司的影响

公司处置金融资产是基于公司投资策略、经营财务状况以及证券市场情况作出的审慎决策，有利于提高资产流动性、提升收益水平。基于证券市场股票波动较大且无法预测，公司处置上述金融资产的收益存在较大的不确定性，尚无法确

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

切估计处置该等资产对公司业绩的具体影响。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 5 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn