

北京东土科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

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2020年7月8日以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第二十四次会议。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2020年7月6日以电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际参会董事7人，参与表决董事6人，回避表决董事1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、会议审议情况

经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》

公司之参股公司北京神经元网络技术有限公司（以下简称“神经网络”）拟进行对外融资，将注册资本由 3,000.00 万元增加至 3,436.4262 万元。本次投后估值人民币 5 亿元，由增资方宁波慧开创业投资合伙企业（有限合伙）、信科互动科技发展有限公司、北京东土投资控股有限公司、宁波至合投资管理合伙企业（有限合伙）、王学峰和王朴共同出资人民币 6,350 万元认购神经网络新增注册资本 436.4262 万元，其余 5,913.5738 万元计入神经网络资本公积（以下简称“本次增资”）。

本次增资前，公司对神经网络的出资额为 600.00 万元，占其股权比例为 20%。公司拟放弃对神经网络本次增资的优先认缴权，本次增资完成后，公司持有神经网络的股权比例将由 20% 下降至 17.46%，神经网络仍为公司的参

股公司。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事李平先生对此议案回避表决。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，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

2020年7月9日