

## 北京东土科技股份有限公司

## 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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“东土科技”或“公司”）于2023年9月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第六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2023年9月5日以电子邮件方式发出。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。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，以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

为加速公司 Intewell 操作系统在机器人领域的应用研发和行业导入，开拓公司核心产品的应用场景，公司拟为下属子公司科东（广州）软件科技有限公司承担政府课题提供担保，保证责任金额总计不超过人民币 2000 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司章程的相关规定，本次担保事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。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《关于为下属子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，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

2023年9月7日