

北京东土科技股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

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11月16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三十三次会议。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11月14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《关于公司及下属子公司申请银行授信额度的议案》

因经营需要，公司及下属子公司拟向银行申请授信额度，具体信息如下：

公司拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过陆仟万元，期限一年，担保方式为信用。

公司之下属子公司北京东土拓明科技有限公司（以下简称“东土拓明”）拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信敞口额度不超过壹仟万整，授信期限壹年，担保方式为东土科技提供连带责任保证担保。

公司之下属子公司北京科银京成技术有限公司（以下简称“科银京成”）拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信敞口额度不超过壹仟万整，授信期限壹年，担保方式为东土科技提供连带责任保证担保。

同时，公司董事会授权董事长李平先生或其指定的授权代理人全权代表公司

与以上银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。

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。

（二）审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

因经营需要，公司之下属子公司东土拓明拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信敞口额度不超过壹仟万整，授信期限壹年，担保方式为东土科技提供连带责任保证担保。

公司之下属子公司科银京成拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信敞口额度不超过壹仟万整，授信期限壹年，担保方式为东土科技提供连带责任保证担保。

为满足公司之下属子公司东土科技(宜昌)有限公司(以下简称“东土宜昌”)业务发展的需要，公司在保证规范运营和风险可控的前提下，在董事会审议通过 12 个月内为东土宜昌向银行申请开具保函提供担保，总额度合计不超过人民币叁仟万元（含本数）。

上述担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

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》。

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 11 月 16 日