

北京东土科技股份有限公司

第六届董事会第四十八次会议决议公告

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2024年11月28日以通讯表决方式召开了第六届董事会第四十八次会议。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2024年11月26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《关于为下属子公司申请融资提供担保的议案》

公司于2024年11月11日召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司工业操作系统业务整合、架构调整的议案》，公司计划吸收合并全资子公司东土华盛科技有限公司（以下简称“东土华盛”）。为偿还东土华盛现有融资并进行债务置换，公司之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”）拟向北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）申请融资5,000万元人民币，期限2个月（具体金额、期限以实际签署协议为准）。担保方式为东土科技提供连带责任保证担保，同时公司计划以公司名下房产提供不动产抵押。

公司之下属子公司东土军悦拟向中关村担保申请融资5,000万元人民币，期限6个月（具体金额、期限以实际签署协议为准）。担保方式为东土科技提供连带责任保证担保，同时公司计划以公司名下房产提供不动产抵押。

具体内容详见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

属子公司申请融资提供担保的公告》。

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。

（二）审议通过《关于公司拟定向融资并提供反担保的议案》

公司于2024年11月11日召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司工业操作系统业务整合、架构调整的议案》，公司计划吸收合并全资子公司东土华盛科技有限公司。为偿还东土华盛现有融资并进行债务置换，公司拟定向融资不超过人民币10,000万元，期限不超过36个月（具体金额、期限以实际签署协议为准）。定向融资由中关村担保提供连带责任保证；公司计划以公司名下房产向中关村担保提供不动产抵押反担保。

为保证本次定向融资顺利进行，提高融资效率，公司董事会同意授权公司董事长或其指定的授权代理人全权办理本次定向融资的相关事宜，包括但不限于：根据公司和市场的具体情况，调整及确定本次定向融资的具体方案以及修订、调整本次定向融资相关协议条款和其他事宜，对外签署与本次定向融资有关的相关文件、协议等。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司拟定向融资并提供反担保的公告》。

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

2024年11月28日