

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2025-083

北京东土科技股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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2025年7月31日在公司会议室以通讯表决方式召开了第七届董事会第十次会议。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2025年7月29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、会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订和完善。

同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层具体办理《公司章程》备案等所有相关手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

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《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对管理制度进行修订。

逐项表决情况如下：

（1）关于修订《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司股东会审议。

（2）关于修订《董事会秘书工作规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（3）关于修订《审计委员会工作规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（4）关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（5）关于修订《提名委员会工作规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（6）关于修订《薪酬与考核委员会工作规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（7）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司股东会审议。

（8）关于修订《战略委员会工作规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（9）关于修订《独立董事工作规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司股东会审议。

（10）关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司股东会审议。

（11）关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司股东会审议。

（12）关于修订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（13）关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司股东会审议。

（14）关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司股东会审议。

（15）关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司股东会审议。

（16）关于修订《特定对象来访接待管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（17）关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（18）关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（19）关于修订《投资者关系管理办法》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（20）关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（21）关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（22）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（23）关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（24）关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（25）关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（26）关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（27）关于修订《内部控制管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（28）关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（29）关于修订《证券投资管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（30）关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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公司各项制度文件。

（三）审议通过《关于公司2025年第五次临时股东会增加临时提案的议案》

2025 年 7 月 29 日，公司董事会收到公司控股股东、董事长李平先生（单独直接持有公司 14.27%股份）提交的《关于提请新增公司 2025 年第五次临时股东会提案的函》，书面提请将《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司治理制度的议案》增补到公司 2025 年第五次临时股东会审议。

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 2025 年第五次临时股东会增加临时提案暨 2025 年第五次临时股东会补充通知的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，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

2025 年 7 月 31 日