

北京东土科技股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2018年9月25日以现场和电话会议相结合的方式召开。本次会议为董事会临时会议，由董事长李平提议召开。会议通知于2018年9月21日以电子邮件方式发出。

公司现有董事6人，实际参加会议并表决的董事6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，以举手表决和通讯表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于调整部分非公开发行募投项目总投资规模和实施进度的议案》。

公司结合目前非公开发行募投项目的实际实施情况，拟将非公开发行募集资金投资项目之“东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目”的总投资规模由20,000万元调整为35,000万元，达到预计可使用状态时间由2018年9月调整为2019年9月。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

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《关于调整部分非公开发行募投项目总投资规模和实施进度的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过《关于控股股东终止实施增持计划的议案》。

公司于 2017 年 10 月 23 日披露了《关于公司控股股东、实际控制人计划增持公司股票的公告》，公司控股股东、实际控制人、董事长李平先生拟于 2017 年 10 月 23 日起 12 个月内通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定允许的方式增持公司股票，增持金额不低于 1 亿元，累计增持比例不超过本公司已发行股份的 2%。

李平先生于 2018 年 1 月 31 日至 2 月 8 日通过二级市场竞价交易方式增持公司股份 2,126,800 股，增持资金 24,306,342 元。

由于相关融资增持监管政策变化导致无法筹措增持资金，李平先生现申请终止履行未实施部分的增持计划。

关联董事李平先生对此议案回避表决，本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

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《关于控股股东终止实施增持计划的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（三）审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》。

经公司董事会审计委员会及独立董事事前审核同意，公司拟续聘立信会计师事务所对公司（含下属各全资、控股子公司单体，如需）进行审计。

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《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（四）审议通过《关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》

因生产经营需要，公司及子公司拟继续向银行申请综合授信额度，具体信息如下：

公司拟继续向浦发银行申请综合授信额度，总金额为不超过等值人民币壹亿元整的信用额度，授信期限贰年，担保方式为信用。

公司拟继续向招商银行申请综合授信额度，总金额为不超过等值人民币伍仟

万元整的信用额度，授信期限贰年，担保方式为信用。

公司拟向平安银行申请综合授信额度，总金额为不超过等值人民币伍仟万元整的信用额度，授信期限贰年，担保方式为信用。

公司之子公司北京科银京成技术有限公司拟向浦发银行申请综合授信额度，总金额为不超过等值人民币壹仟万元整的信用额度，授信期限贰年，担保方式为公司提供保证担保。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（五）审议通过《关于子公司开展应收账款保理业务的议案》

公司子公司北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”）拟以其名下部分应收账款与紫光融资租赁有限公司（以下简称“紫光租赁”）开展应收账款保理业务，由紫光租赁为东土军悦提供应收账款保理服务，融资总金额即应收账款受让款总额不超过等值人民币叁仟万元，保理期限贰年，公司为东土军悦在应收账款保理业务项下债务提供连带责任保证担保。

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《关于子公司开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（六）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

因经营需要，公司子公司北京科银京成技术有限公司（以下简称“科银京成”）拟向浦发银行申请综合授信额度，总金额为不超过等值人民币壹仟万元整的信用额度，期限贰年；东土军悦以其名下部分应收账款与紫光融资租赁有限公司开展应收账款保理业务，由紫光租赁为东土军悦提供应收账款保理服务，融资总金额即应收账款受让款总额不超过等值人民币叁仟万元，保理期限贰年。

公司计划为科银京成向浦发银行申请综合授信额度提供保证担保，为东土军悦开展应收账款保理业务提供连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

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《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（七）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

会议决定于2018年10月12日召开2018年第一次临时股东大会。

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《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：6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

2018年9月26日