

## 北京东土科技股份有限公司

### 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议于2018年11月12日以通讯表决的方式召开。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11月9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，以通讯表决的方式审议通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的议案》；

为了更好地提升上市公司管理效率，理顺上市公司架构，整合内部资源，增强产业管理，明晰公司各业务模块权责，做大做强公司防务业务，公司拟新设一级子公司东土华盛科技有限公司（暂定名，最终名称以工商核准为准，以下简称“东土华盛”），并将公司防务相关资产、业务，即子公司北京科银京成技术有限公司 100%股权、子公司北京东土军悦科技有限公司 69.83%股权和孙公司北京飞讯数码科技有限公司 100%股权，整合至东土华盛持有。经审核，董事会认为本次公司内部业务整合、架构调整暨对外投资符合公司整体战略，不会导致公司合并报表范围变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。同意公司本次内部业务整合、架构调整暨对外投资，同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体经办本次调整的所有事宜，包括但不限于方案细节的确定，相关协议的签订等。

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《关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的公告》。

表决结果：同意票数为6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《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》；**

会议决定于2018年11月28日召开2018年第二次临时股东大会。

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年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意票数为6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

2018年11月12日