

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2016-073

## 北京东土科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月20日以通讯表决方式召开了第四届董事会第六次会议。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2016年7月18日以电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际参加会议并表决的董事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。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式逐项通过如下议案：

### 一、审议通过《关于公司对外投资的议案》

为解决工业互联网两化融合应用中各种通讯协议和数据格式转换、设备和环境可视化集成的难题，开拓工业互联网业务，公司与贵州泛联信息技术有限公司（以下简称“贵州泛联”）拟签署投资合作协议，东土科技拟以2000万元现金出资，贵州泛联拟以无形资产估值作价3000万元出资共同设立北京东土泛联信息技术有限公司（名称以工商局核批为准）。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外投资成立合资公司的公告》。

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。

### 二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

公司已于2016年6月、7月成功向董事长李平、邱克等人非公开发行股份，共计54,082,410股，截止目前公司股本总数增加至516,938,160股。

为保障公司正常、稳定的经营管理秩序，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司章程中有关注册资本的条款进行相应修改。

具体修改内容如下：

序号	修改前《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
1	第六条 公司注册资本为人民币46,285.575万元。	第六条 公司注册资本为人民币51,693.816万元。
2	第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股人民币1元。公司的股份总数为46,285.575万股，全部为普通股。	第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股人民币1元。公司的股份总数为51,693.816万股，全部为普通股。

公司2015年第四次临时股东大会已通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，授权董事会本次修改公司章程条款并办理工商变更登记手续。

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

2016年7月20日