

## 北京东土科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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2017年11月24日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十五次会议。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2017年11月22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《关于公司参与投资广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》

为了加强在工业互联网和人工智能领域的产业布局，公司拟使用自有资金9,500万元参与投资“广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）”，实现公司内生增长及外延式扩张的双层布局，本次投资全部完成后，公司占该基金的出资比例为19%。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于参与投资广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）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，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，具体信息如下：

公司拟向北京银行申请综合授信额度，总金额为等值人民币贰亿元整的信用额度，期限二年，担保方式为信用。

公司拟向中国农业银行申请综合授信额度，总金额为等值人民币壹仟伍佰万

元整的信用额度，期限一年，担保方式为信用。

公司控股子公司北京东土军悦科技有限公司拟向北京银行申请综合授信额度，总金额为等值人民币伍佰万元整的信用额度，期限二年，担保方式为信用。

公司全资子公司北京科银京成技术有限公司拟向北京银行申请综合授信额度，总金额为等值人民币伍佰万元整的信用额度，期限二年，担保方式为信用。

公司全资子公司上海东土远景工业科技有限公司拟向北京银行申请综合授信额度，总金额为等值人民币伍佰万元整的信用额度，期限二年，担保方式为信用。

同时，公司董事会授权董事长李平先生或其指定的授权代理人全权代表公司与以上银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。本次申请银行增加综合授信额度无需提交公司股东大会审议。

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

2017年11月24日