

## 北京东土科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2017年5月8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2017年5月5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。

#### 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：

1、审议通过《关于东土军悦申请招商银行综合授信额度的议案》；

因生产经营需要，公司全资子公司北京东土军悦科技有限公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款，授信额度为壹仟万元整，期限壹年，担保方式为信用。

本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2017年5月8日