

## 北京东土科技股份有限公司

## 第六届董事会第四十七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、会议召开情况

北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）于2024年11月1日以通讯表决方式召开了第六届董事会第四十七次会议。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2024年10月30日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事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，以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

**（一）审议通过《关于公司工业操作系统业务整合、架构调整的议案》**

为积极响应国家对工业操作系统和工业软件更新换代任务的需求，推进新型工业化进程，同时也为整合公司内部资源，更好地把握国产化工业操作系统相关业务的发展机遇，公司将对工业操作系统业务及股权架构进行整合与调整。公司计划吸收合并全资子公司东土华盛科技有限公司和东土惠和科技有限公司，然后将公司工业操作系统相关资产、业务，即控股子公司北京科银京成技术有限公司（以下简称“科银京成”）82.319%股权和控股子公司科东（广州）软件科技有限公司（以下简称“科东软件”）75%股权，整合至全资子公司北京光亚鸿道操作系统有限公司（以下简称“光亚鸿道”）持有。光亚鸿道将整合科银京成和科东软件的业务资源和技术优势，充分发挥两家子公司的协同效应，从而进一步提升市场竞争力，紧跟国家战略重点方向，促进公司工业操作系统业务快速发展和经营业绩持续增长。

本次工业操作系统业务整合及股权架构调整事项不构成关联交易，也不构成

《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司法》等相关规定，本次内部业务整合及股权结构调整事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层负责办理吸收合并及股权结构调整的相关事宜。

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《关于公司工业操作系统业务整合、架构调整的公告》。

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，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

2024年11月1日