

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2025-069

北京东土科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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“公司”）于2025年6月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第七届董事会第八次会议。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2025年6月3日以电子邮件方式发出，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。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、会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》

鉴于公司经营形势的变化以及战略发展的需要，公司计划对工业操作系统业务及北京光亚鸿道操作系统有限公司（以下简称“光亚鸿道”）股权架构调整，并引入外部国资背景的战略投资者，通过资本、市场等多维度的深度协同，推动公司工业操作系统业务实现跨越式发展，进一步增强公司工业操作系统业务的市场竞争力和资源整合能力。借助国资的战略布局和产业资源，光亚鸿道有望在关键行业和重点领域对工业操作系统业务进行深度拓展，具体应用场景包括飞机、船舶、AI 机器人、核电、汽车电子、高端装备制造以及新能源等。通过与不同行业的深度合作，光亚鸿道能够深入了解各行业的特殊需求，开发出更具针对性的解决方案，进一步扩大市场份额。

公司筹划引入的国资战略投资者投资金额基本可以满足公司工业操作系统

近期内的投入要求，为提高募集资金的使用效率和效果，避免对募集资金造成不必要的占用，公司经过审慎研究和综合评估，拟对募集资金用途进行再次变更。具体变更方案为：将原计划投向“泛在互联的工业操作系统项目”的 5,000 万元募集资金，调整到“数字工厂智能控制解决方案项目”。此次募集资金用途的变更，旨在优化资源配置，提升募集资金的使用效益，更好地契合公司当前的发展需求，为公司的长期稳定发展奠定坚实基础。

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。本项议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于部分募集资金投资项目变更的公告》。

（二）审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

会议决定于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第四次临时股东会。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

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

2025 年 6 月 4 日