证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2025-087

北京东土科技股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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2025年8月11日以现场结合通讯表决方式召开了第七届董事会第十一次会议。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8月8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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并在有效控制风险的前提下，公司拟使用总额不超过 46,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、可转让大额存单及结构性存款等产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会通过之日起 12 个月，并授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部及相关部门负责组织实施和管理。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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

2025年8月11日