

## 北京东土科技股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2019年5月17日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第五届董事会第五次会议。本次会议为董事会临时会议，由董事长李平先生提议召开，会议通知于2019年5月15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、会议审议情况

经参会董事认真审议，以举手表决和通讯表决的方式审议通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

因经营需要，公司拟向银行申请授信额度，具体信息如下：

公司拟向民生银行申请综合授信额度，总金额为不超过等值人民币2亿元整的信用额度，授信期限壹年，公司将持有的上海瀚讯信息技术股份有限公司不超过4,545,455股份为上述授信提供质押担保。

同时授权公司经营管理层办理合同签署等相关事宜，上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

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

2019年5月17日