

北京东土科技股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议于2026年3月27日以通讯表决方式召开。本次会议为董事会临时会议，由董事长李平先生提议召开。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。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《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

本次交易涉及多个领域产品和解决方案融合，融合周期需半年以上，为充分体现并购价值，经与重大资产重组有关各方积极磋商、慎重沟通后，公司与北京高威科电气技术股份有限公司（以下简称“高威科”）协商决定终止本次重大资产重组事项，待协同效果明确后再推进相关事宜。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《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》。

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。

（二）审议通过《关于签订战略合作协议的议案》

公司于2025年11月启动与高威科的重大资产重组事项。推进期间，双方已在

高速公路、水务等行业实现国产替代案例，公司智能控制器及相关软件在高威科3C、物流、锂电装备等头部客户进入试用阶段，初步验证了业务协同潜力与合作价值。

综合考量行业发展变化、协同成果落地周期、批量订单获取节奏等客观因素，为更稳健释放协同价值、降低整合风险，经双方友好协商，决定终止原重大资产重组事项，并签署《战略合作协议》，根据双方协同进展重启整体收购。

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《关于签订战略合作协议的公告》。

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

2026年3月27日