

北京旋极信息技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2016年1月14日下午16:00以现场结合通讯表决方式召开，董事蔡厚富先生、孙陶然先生，独立董事熊焰先生、李绍滨先生、李景辉女士以通讯表决方式参加会议。会议通知已于2016年1月8日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过关于调整公司组织架构的议案

为顺应公司发展战略，董事会同意公司组织架构调整方案。董事会认为：公司通过优化组织架构能使各岗位职权清晰，权责到位，不仅满足公司战略转型和业务提升的需要，同时便于公司的经营管理。

《组织机构图》及部门职能说明请见附件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议并通过关于注册资本变更并修改公司章程的议案

鉴于公司发行股份及支付现金购买西安西谷 100%股权并募集配套资金暨关联交易事项已完成股份登记、上市等事宜，公司总股本由 472,997,869 股增至 500,481,802 股。同时，因公司股权激励计划中部分限制性股票回购注销完成，

公司股份总数由 500,481,802 股减至 499,983,108 股。根据《公司法》等相关规定，董事会同意公司注册资本变更，并修订《公司章程》相关条款，具体如下：

《公司章程》	修改前	修改后
第五条	公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 47,299.7869 万元。	公司注册资本为人民币 49,998.3108 万元。

《公司章程(2016年1月修订)》详见中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需股东大会批准。

本议案审议通过后，授权公司管理层进行后续工商变更事项。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

3、审议并通过关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案

同意公司于2016年1月29日（星期五）下午14：30以现场投票结合网络投票的形式召开2016年第一次临时股东大会。

本次股东大会具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

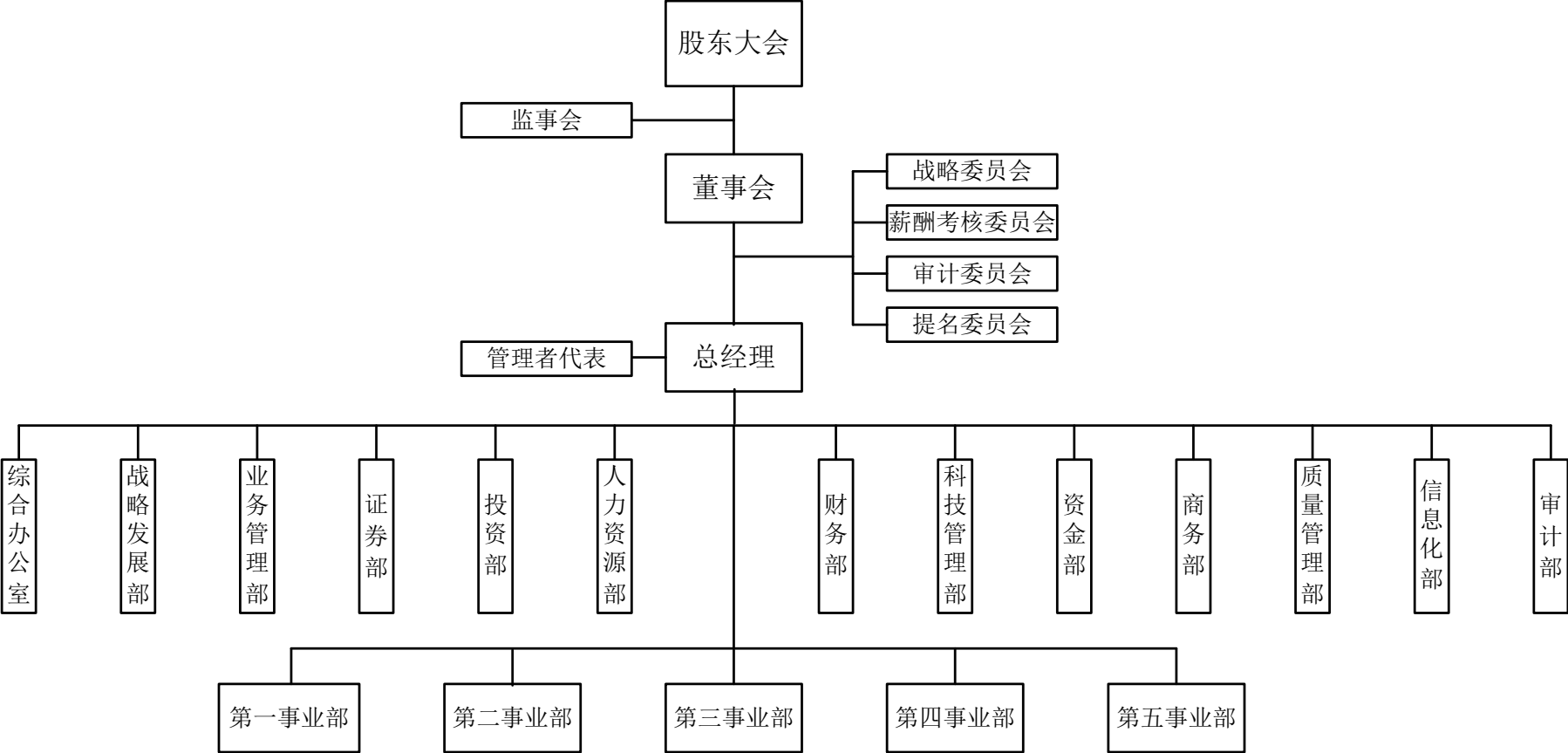
二、备查文件

《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2016 年 1 月 14 日

附件：《组织机构图》及部门职能说明



部门职能说明：

综合办公室：

依据集团发展战略及业务规划，建立健全综合办公管理体系，组织开展集团秘书、行政、军工资格认证、企业文化传播、法务管理工作，为公司发展提供运营支持与保障。

战略发展部：

依据集团发展战略及业务规划，建立健全战略管理体系，组织制定公司发展战略及经营目标，整合公司内外部的产品、技术和市场资源，为公司发展提供运营支持与保障。

业务管理部：

依据集团发展战略及业务规划，建立健全业务管理体系，落实、协调各业务单位的经营计划执行，统筹各业务单位资源，做好服务、协调、分析、整合工作，为公司发展提供运营支持与保障。

证券部：

依据集团发展战略及业务规划，按照相关法律法规和监管部门的要求做好公司治理、信息披露、投资者关系管理、二级市场监控等工作，为公司发展提供运营支持与保障。

投资部：

依据集团发展战略及业务规划，建立健全投资管理体系，编制投资计划，完成各项投资工作，为公司发展提供运营支持与保障。

人力资源部：

依据集团发展战略及业务规划，建立健全人力资源管理体系，开展组织管理、人才培养、人才激励等相关工作，为公司发展提供运营支持与保障。

财务部：

依据集团发展战略及业务规划，建立健全财务管理体系，组织开展相关工作，为公司发展提供运营支持与保障。

科技管理部：

依据集团发展战略及业务规划，建立健全科技管理体系，通过统筹管理提高

集团科技资源使用效率，为公司发展提供运营支持与保障。

资金部：

依据集团发展战略及业务规划，建立健全资金管理体系，开展相关工作，为集团发展提供运营支持与保障。

商务部：

依据集团发展战略及业务规划，建立健全商务管理体系，开展供应商选择、商务谈判、合同执行管理、采购管控、商旅计划、集团商务实施等相关工作，为集团发展提供运营支持与保障。

质量管理部：

依据集团发展战略及业务规划，建立健全质量管理体系，开展产品实现策划、研发过程、生产过程、供方质检、测试和试验管理、来料检验、成品检验、检测设备管理等工作，为集团发展提供运营支持与保障。

信息化部：

依据集团发展战略及业务规划，建立健全信息化管理体系，规范信息化服务体系，优化业务流程和搭建数据分析平台，为集团发展提供运营支持与保障。

审计部：

依据集团发展战略及业务规划，建立健全审计管理体系，对集团各项经济活动的真实性、合法性、合规性进行审计，系统地提供分析、评价与建议，防范和控制公司风险，为集团发展提供运营支持与保障。

第一事业部：

依据集团发展战略及业务规划，按照自主经营、独立核算的原则，在测控与装备保障业务方向上，组织开展相关的研究开发、生产、销售、服务等经营活动，完成集团下达的各项经营指标。

第二事业部：

依据集团发展战略及业务规划，按照自主经营、独立核算的原则，在信息安全、税控、互联网金融业务方向上，组织开展相关的研究开发、生产、销售、服务等经营活动，完成集团下达的各项经营指标。

第三事业部

依据集团发展战略及业务规划，按照自主经营、独立核算的原则，在大数据业务方向上，组织开展相关的研究开发、生产、销售、服务等经营活动，完成集团下达的各项经营指标。

第四事业部

依据集团发展战略及业务规划，按照自主经营、独立核算的原则，在智慧城市业务方向上，组织开展相关的研究开发、生产、销售、服务等经营活动，完成集团下达的各项经营指标。

第五事业部

依据集团发展战略及业务规划，按照自主经营、独立核算的原则，在智能平台业务方向上，组织开展相关的研究开发、生产、销售、服务等经营活动，完成集团下达的各项经营指标。