

北京旋极信息技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2016年1月29日下午14:00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、李绍滨先生以通讯表决方式参加会议。会议通知已于2016年1月24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、审议通过关于投资设立北京旋极伏羲大数据技术有限公司暨关联交易的议案

经审议，董事会同意公司使用自有资金与 3,060 万元与北京众合高科信息技术有限公司、湖南上容信息技术有限公司共同投资设立北京旋极伏羲大数据技术有限公司（以下简称“新公司”，以最终工商核准名称为准），新公司全面提供行业大数据工具产品及大数据清洗、处理、整合、分析和挖掘服务，开发空间大数据增值产品及服务，并开展行业大数据资源库业务，形成新的利润增长点。投资完成后，公司占新公司 51%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，因公司现任董事长、总经理陈江涛先生为众合高科的股东，并在众合高科任董事一职，故本次交易构成关联交

易。

公司独立董事已就此事项发表了事前认可和独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。公司《关于投资设立北京旋极伏羲大数据技术有限公司暨关联交易的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

董事长陈江涛先生作为本议案关联方，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案

同意公司于2016年2月16日（星期二）下午14:30开始，在公司会议室以现场投票结合网络投票的形式召开2016年第二次临时股东大会。

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年第二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十五次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2016年1月29日