

北京旋极信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2016年8月1日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司董事孙陶然先生，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7月26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、审议通过关于选举于明先生为公司第三届董事会独立董事的议案

公司现任独立董事熊焰先生任期已满六年，申请辞去独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。经审议，董事会一致同意提名于明先生为公司独立董事候选人，同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

熊焰先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任独立董事后生效，在辞职申请生效前，熊焰先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

熊焰先生辞职生效后将不再担任公司任何职务。公司对熊焰先生在任职期间的勤勉尽责和为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司独立董事已就此事项发表了明确意见，详见中国证监会创业板指定创业板信息披露网站上披露的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项

的独立意见》。

本议案候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

于明先生简历见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于聘任公司总经理的议案

公司董事长兼总经理陈江涛先生因个人原因辞去总经理职务。经审议，董事会同意聘任刘明先生担任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈江涛先生辞职后将继续担任公司董事长。

公司独立董事已就此事项发表了明确意见，详见中国证监会创业板指定创业板信息披露网站上披露的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

刘明先生简历见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过关于聘任公司副总经理的议案

经审议，董事会同意聘任赵庭荣先生担任公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事已就此事项发表了明确意见，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《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

赵庭荣先生简历见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案

同意公司于2016年8月17日（星期三）下午15:00以现场投票结合网络投票的形式召开2016年第五次临时股东大会。

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年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、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二十六次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2016年8月1日

附：相关个人简历

1、**于明**，男，1955年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，管理学硕士。于明先生2007年至2015年5月任中国航天万源国际集团公司总裁助理。

截止本公告日，于明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

2、**刘明**，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士。1989年毕业于北京清华大学无线电电子学系图像专业，获学士学位。1997年至今，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，现任公司董事、副总经理、财务负责人。

截止本公告日，刘明先生持有旋极信息18,519,702股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

3、**赵庭荣**，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2000年毕业于日本早稻田大学电子情报通信学科获得博士学位。2008年至2012年任北京麦禾信通科技有限公司总经理，2012年至今，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，任总经理助理兼任战略发展部总监。

截止本公告日，赵庭荣先生持有旋极信息447,472股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。