

北京旋极信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2016年8月5日以通讯表决方式召开。会议通知已于2016年7月31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。

经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：

一、逐项审议并通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

公司于2016年3月14日召开2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，并于2016年5月16日第三届董事会第二十三次会议上通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。根据中国证监会2016年7月27日发布的《并购重组委2016年第53次会议审核结果公告》中的审核意见，且基于2016年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会将发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中的募集配套资金方案调整如下：

（一）募集配套资金总额

调整前：

本次交易拟募集配套资金不超过180,000万元，占本次交易标的资产总交易价格的100%

调整后：

本次交易拟募集配套资金不超过 130,000 万元，占本次交易标的资产总交易价格的 72.22%。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈江涛先生回避表决。

（二）募集资金用途

调整前：

本次拟募集配套资金总额 180,000 万元，其中 64,000 万元用于新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目，63,500 万元用于基于全球时空剖分的大数据高速处理技术与服务平台项目，剩余 52,500 万元在扣除发行费用及支付各中介费用后用于补充上市公司流动资金。

调整后：

本次募集配套资金中的 39,000.00 万元用于新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目，38,500 万元用于基于全球时空剖分的大数据高速处理技术与服务平台项目，剩余 52,500 万元在扣除发行费用及支付各中介费用后用于补充上市公司流动资金。具体情况如下：

单位：万元

序号	募集配套资金使用项目	投资总额	拟以募集资金投入金额	拟自筹资金投入金额
1	新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台建设项目	64,038.29	39,000.00	25,038.29
2	基于全球时空剖分的大数据高速处理技术与服务平台项目	63,879.51	38,500.00	25,379.51

序号	募集配套资金使用项目	投资总额	拟以募集资金投入金额	拟自筹资金投入金额
3	补充流动资金（支付发行费用和中介费用后余额）	52,500.00	52,500.00	-
合 计		180,417.80	130,000.00	50,417.80

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司自有资金或自筹解决。在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈江涛先生回避表决。

除前述调整事项外，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的其他部分保持不变。

二、审议并通过《关于<北京旋极信息技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的议案》

同意公司就前述调整事项修订的《北京旋极信息技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈江涛先生回避表决。

特此公告！

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2016 年 8 月 5 日