

北京旋极信息技术股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2016年9月28日下午13:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2016年9月23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、审议通过关于为全资子公司申请政府财政扶持资金提供担保的议案

同意公司为全资子公司西安西谷微电子有限责任公司（以下简称“西安西谷”）申请政府财政扶持资金提供担保，担保额度为人民币500万元，期限为3年，用途为发展电子元器件测试及可靠性分析公共服务平台项目，西安西谷以主营业务销售收入及其他收入作为还款来源。西安西谷以其自有机器设备向西投控股提供担保，公司作为西安西谷的控股股东提供连带责任保证。

公司董事会认为，西安西谷向政府申请的财政扶持资金成本较低，公司为其提供信用担保有利于其借助政府财政扶持资金、发展电子元器件测试及可靠性筛选业务，符合公司整体利益。西安西谷目前经营状况良好，项目发展前景广阔，完全有能力偿还此笔资金。西安西谷作为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内。

本议案无需提交股东大会审议。

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《关于为全资子公司申请政府财政扶持资金提供担保的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权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三十次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2016年9月28日