

## 北京旋极信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议于2016年11月8日下午14:45以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2016年11月3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。会议由董事刘明先生主持，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、审议通过关于向北京银行申请综合授信贷款的议案

经审议，董事会同意公司向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信贷款100,000,000元，期限2年，提款期1年，用途为补充流动资金贷款。

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三十四次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2016年11月8日