

北京旋极信息技术股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十八次会议于2017年1月6日下午14:30以通讯表决方式召开。会议通知已于2016年12月30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、关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案

公司拟为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）向宁波银行股份有限公司北京分行申请人民币5,000万元的1年期综合授信业务、向招商银行股份有限公司西三环支行申请人民币3,000万元的1年期综合授信业务、向民生银行股份有限公司北京分行申请人民币5,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

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三十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、关于向招商银行申请综合授信贷款的议案

公司拟向招商银行双榆树支行申请综合授信贷款额度 100,000,000 元，期限 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。

3、关于聘任公司副总经理的议案

经公司董事长陈江涛先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司拟聘任周翔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。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

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三十八次会议相关事项的独立意见》。

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三十八次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2017 年 1 月 6 日

附件：

周翔先生简历

周翔，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1986年毕业于清华大学，获得学士学位。2004年毕业于哈尔滨工业大学，获得硕士学位。自1991年5月至2016年6月，周翔先生任职于解放军某总部机关，从事武器装备科研管理工作；2016年7月，加入北京旋极信息技术股份有限公司，并兼任控股公司北京旋极伏羲大数据技术有限公司总经理。

截止本公告日，周翔先生未直接持有公司股份，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。