

北京旋极信息技术股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十九次会议于2017年2月21日下午14:30以通讯表决方式召开。会议通知已于2017年2月16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

经审议，董事会同意公司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”）向北京银行股份有限公司翠微路支行申请人民币10,000万元的2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。

公司独立董事已就此事项发表了明确意见。

详见公司于同日在中国证监会创业板指定创业板信息披露网站上披露的《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、关于控股子公司参与投资北京都在哪智慧城市科技有限公司暨关联交易的议案

经审议，董事会同意公司控股子公司北京旋极伏羲大数据技术有限公司出资310万元，与北京都在哪网讯科技有限公司、武汉力龙信息科技股份有限公司联合成立北京都在哪智慧城市科技有限公司。出资后，旋极伏羲持有都在哪智慧31%股权。

公司独立董事已就此事项发表了事前认可和同意的独立意见。

详见公司于同日在中国证监会创业板指定创业板信息披露网站上披露的《关于控股子公司参与投资北京都在哪智慧城市科技有限公司暨关联交易的公告》。

关联董事陈江涛先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、关于全资子公司向北京银行光机电园区支行申请综合授信的议案

经审议，董事会同意公司全资子公司泰豪智能向北京银行股份有限公司翠微路支行申请人民币67,000万元的1年期综合授信业务，用于补充经营资金。

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三十九次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2017年2月22日