

北京旋极信息技术股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会延期召开的通知公告

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。

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》，原定于2017年4月18日（星期二）下午14:30召开2016年年度股东大会。

2016年年度股东大会审议的议案包括《2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》。公司监事会在根据相关规定对激励对象名单进行审核时查到，有5名员工或其亲属在知悉股权激励事项后仍有买卖股票的行为，决定取消上述5名员工的激励对象资格，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《监事会关于公司限制性股票激励计划授予激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。因此，公司需调整2017年限制性股票激励计划中激励对象人数及限制性股票数量，公司原定于2016年年度股东大会审议的《2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》需做相应调整。根据《上市公司股权激励管理办法》，公司在股东大会审议通过前变更股权激励方案的，需经过董事会审议通过。

鉴于上述原因，公司决定将2016年年度股东大会延期至2017年4月28日下午14:30召开，股权登记日不变，仍为2017年4月12日。公司将尽快召开董事会，审议对《2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要》中激励人员数量和限制性股票数量的调整事宜。2016年度股东大会审议的其他议案不变。

由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2017年4月13日