

北京旋极信息技术股份有限公司

第三届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十三次会议于2017年5月12日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2017年5月7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、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

截至2017年3月31日止，公司募投项目自筹资金已累计投入28,187,425.05元，经审议，董事会同意公司使用募集资金置换已投入的自筹资金28,187,425.05元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZG11200《关于北京旋极信息技术股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用专项审核报告》。中信建投证券股份有限公司出具了《关于北京旋极信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、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向渤海银行北京经济技术开发区支行申请人民币10,000万元的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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

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四十三次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2017年5月12日