

北京旋极信息技术股份有限公司

第三届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十四次会议于2017年6月8日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2017年6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2014年限制性股票激励计划预留限制性股票第二期解锁条件成就的议案

公司2014年限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就，按照预留限制性股票第二个解锁期内公司实际完成的业绩考核指标及个人业绩考核计算，预留限制性股票第二个解锁期实际可解锁的限制性股票数量为109.47万股。根据公司2014年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《北京旋极信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理预留限制性股票第二期解锁事宜。

独立董事就此事已发表了明确的独立意见。

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2014年限制性股票激励计划预留限制性股票第二期解锁条件成就的公告》。

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四十四次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2017年6月8日