

北京旋极信息技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2018年3月14日下午15:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2018年3月9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，公司监事、部分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、审议通过关于全资子公司对外投资设立北京泰豪慧城科技有限公司的议案

董事会同意公司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”）使用自有资金 5,000 万元对外投资设立北京泰豪慧城科技有限公司（最终名称以工商核名结果为准，以下简称“泰豪慧城”）。投资完成后，泰豪智能将持有泰豪慧城 100%股权。

泰豪慧城是泰豪智能中标北京市密云区智慧城市项目后设立的项目承接公司。泰豪慧城立足于密云地区，设立后有利于泰豪智能参与密云智能装备产业园建设工作，为密云地区产业升级做出积极贡献；也有利于泰豪智能以密云地区项目为切入点，参与北京“三城一区”规划的具体建设，为泰豪智能进一步拓展业务、获得更多项目机会打下坚实基础。

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于全资

子公司对外投资设立北京泰豪慧城科技有限公司的公告》。

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四届董事会第二次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2018年3月14日