

北京旋极信息技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”或“旋极信息”）第四届董事会第七次会议于2018年5月18日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2018年5月13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、审议通过关于税务信息化业务整合的议案

为把握税务信息化行业增值服务业务发展机遇，顺应行业发展趋势，响应有关部门号召，优化税务信息化业务资源配置及公司税务信息化业务体系管理结构，董事会同意公司对税务信息化业务进行整合，具体方案如下：

（1）公司三级控股子公司百望金赋科技有限公司（以下简称“百望金赋”）将其持有的云南百望金赋科技有限公司等7家子公司股权转让给公司二级直属控股子公司北京旋极百旺科技有限公司（以下简称“旋极百旺”），转让价格为985万元；将其持有的广东百望九赋电子有限公司等8家子公司股权转让给河南许继信息有限公司（以下简称“许继信息”），转让价格为2,026万元。

（2）许继信息将其持有的北京百旺金赋科技有限公司49%股权全部转让给旋极信息，转让价格为588万元；将其持有的内蒙古百旺金赋信息技术有限公司51%股权全部转让给旋极百旺，转让价格为153万元。

(3) 公司将持有的上海百旺金赋科技有限公司 30%股权转让给许继信息，转让价格为 300 万元。

(4) 公司此前管理的天津、宁波、浙江、西藏等地区的税务信息化销售服务公司股权结构维持不变。

(5) 公司及许继信息将在国家信息安全工程技术研究中心的指导下，联合恒宝股份有限公司、北京握奇数据股份有限公司、武汉天喻信息产业股份有限公司及百望股份有限公司等税务信息化服务提供商，以百望金赋为平台共同搭建全国性的税务信息化管理平台。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站《关于税务信息化业务整合的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、关于注册资本变更并修改公司章程的议案

2018年4月11日，公司完成2014年限制性股票激励计划、2017年限制性股票激励计划部分股票回购注销事项。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次回购注销事项出具了信会师报字[2017]第ZG12272号验资报告，对公司截至2017年11月13日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，公司减资前的注册资本为人民币1,172,196,195.00元，股本为人民币1,172,196,195.00元；本次变更后的注册资本为人民币1,171,703,923.00元，股本为人民币1,171,703,923.00元。

2018年5月16日，公司完成2017年限制性股票激励计划部分股票回购注销事项。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具对本次回购注销事项出具了信会师报字[2018]第ZG11482号验资报告，对公司截至2018年4月26日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，公司减资前的注册资本为人民币1,171,703,923.00元，股本为人民币1,171,703,923.00元；本次变更后的注册资本为人民币1,165,838,173.00元，股本为人民币1,165,838,173.00元。

根据《公司法》等相关规定，因公司总股本发生变更，公司需要修改注册资本并相应修改公司章程，具体修改如下：

《公司章程》	修改前	修改后
--------	-----	-----

第五条	公司注册资本为人民币117,219.6195 万元。	公司注册资本为人民币116,583.8173 万元。
-----	----------------------------	----------------------------

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案

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宁波银行股份有限公司北京分行申请人民币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；向中国建设银行北京隆庆街支行申请人民币7,000万元的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。

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。

4、审议通过关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案

董事会同意公司于2018年6月6日（星期三）下午15:00以现场投票结合网络投票的形式召开2018年第四次临时股东大会。

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《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》。

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七次会议决议》

《独立董事关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2018 年 5 月 21 日