

## 北京旋极信息技术股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2019年5月21日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2019年5月16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6名，实际出席董事6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、审议通过关于公司申请银行综合授信的议案

董事会同意公司向华夏银行玉泉路支行申请综合授信1.5亿元用于补充日常营运资金，授信期限1年，担保方式为信用担保，贷款期限不超过1年。

**表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。**

##### 2、审议通过关于北京都在哪网讯科技有限公司业绩承诺变更的议案

董事会同意公司豁免北京都在哪网讯科技有限公司（以下简称“都在哪网讯”）经营团队2018年-2020年业绩补偿义务，都在哪网讯原股东将代替经营团队对上市公司进行补偿，2018年补偿款共计3,678,756.4125元。

独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事陈江涛先生回避表决。

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《关于北京都在哪网讯科技有限公司业绩承诺变更的公告》。

**表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。**

### **3、审议通过关于召开2019年第二次临时股东大会的议案**

董事会同意公司于2019年6月10日（星期一）下午15：00以现场投票结合网络投票的形式召开2019年第二次临时股东大会。

详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。

**表决结果：同意6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二十次会议决议》

《独立董事关于北京都在哪网讯科技有限公司业绩承诺变更的独立意见》

**北京旋极信息技术股份有限公司董事会**

**2019年5月22日**