

北京旋极信息技术股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议于2019年12月19日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年12月14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、审议通过关于对外投资设立四川旋极智能科技有限公司的议案

董事会同意公司使用自筹资金 20,000 万元投资设立全资子公司四川旋极智能科技有限公司（最终名称以工商核名结果为准，以下简称“四川旋极”）。

四川旋极是公司辐射西南区域开展军工、智慧城市、大数据应用业务和半导体制造的重要平台，主要覆盖四川、重庆、云南和贵州等地，注册地计划落于宜宾市。

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《关于对外投资设立四川旋极智能科技有限公司的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、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

董事会同意为全资子公司上海旋极信息技术有限公司向北京银行中关村海

淀园支行申请人民币5,000万元的2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。

独立董事发表了同意的独立意见。

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三十一次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第三十一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

2019年12月19日