证券代码：300324　　证券简称：旋极信息　　公告编号：2019-132

北京旋极信息技术股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”或“旋极信息”）第四届董事会第三十二次会议于2019年12月24日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年12月19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、审议通过关于向部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案

2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019年激励计划”）规定的暂缓授予限制性股票授予条件已经成就，根据公司2019年第三次临时股东大会的授权，董事会确定以2019年12月24日为授予日，向暂缓授予的激励对象黄海涛女士授予限制性股票200万股。

独立董事发表了同意的独立意见。

董事长陈江涛作为2019年激励计划受益人的关联方，董事蔡厚富为2019年激励计划的受益人，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《关于向部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、审议通过关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的议案

根据 2019 年激励计划的规定，由于激励对象李钧辉、奚晓青、艾强已离职，董事会同意对上述激励对象已获授的全部股票期权 120,000 股进行注销、对限制性股票共计 120,000 股进行回购注销。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

董事长陈江涛作为2019年激励计划受益人的关联方，董事蔡厚富为2019年激励计划的受益人，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《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的公告》。

表决结果：同意4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的全资子公司上海信业智能科技股份有限公司向上海银行浦东分行申请人民币 4,000 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

4、审议通过关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

董事会同意公司于2020年1月9日（星期四）下午15：00以现场投票结合网络投票的形式召开2020年第一次临时股东大会。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具体内容详见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2020年第一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三十二次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第三十二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 24 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn