

北京旋极信息技术股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议于2020年3月13日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年3月18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、审议通过关于向银行申请综合授信的议案

董事会同意公司向南京银行北辰支行申请基本授信额度 5,000 万元，期限 1 年，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函，担保方式为信用担保。

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三十五次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2020 年 3 月 13 日