

北京旋极信息技术股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议于2020年4月7日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年4月2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、审议通过关于变更第四届董事会董事长的议案

公司董事长陈江涛先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会董事长职务，辞职后，陈江涛先生仍在公司担任董事，专注于公司战略、重大投资并购等事项。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举姜平先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司及董事会对陈江涛先生任董事长期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

姜平先生简历见附件。

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《关于变更

第四届董事会董事长的公告》。

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三十六次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2020年4月7日

附：姜平先生简历

姜平，男，1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州大学化学系，本科学历，1991年8月起在贵州省贵阳市公安局工作，2003年6月起在北京仲达投资管理有限公司任副总裁，2012年7月至今担任五洲合众（北京）投资有限公司董事长，2020年3月担任公司董事，4月起担任公司董事长。

姜平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人。