

北京旋极信息技术股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十二次会议于2020年10月14日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年10月9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。会议由董事长姜平先生主持，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、审议通过关于增资北京瑞极通达科技有限公司暨关联交易的议案

董事会同意公司使用自筹资金2,500万元对北京瑞极通达科技有限公司（以下简称“瑞极通达”）进行增资，增资完成后公司持有瑞极通达10%股权。

瑞极通达成立于2015年8月28日，自成立以来致力于小型精确制导系统设计、研发及衍生产品制造和服务，其主要产品为：TM3与TM3G等型号精确制导系统、衍生产品和非标专用测试设备。此次投资有助于公司完善智能无人平台，构建智能防务体系。

公司控股股东、实际控制人、董事陈江涛先生是瑞极通达股东珠海市久赢投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海久赢”）的重要投资人；公司董事蔡厚富先生任瑞极通达董事长，蔡厚富先生持有瑞极通达20%股权，因此，瑞极通达、久赢投资、蔡厚富先生是公司关联方，本次交易事项构成关联交易。

根据《上市公司重大资产管理办法》规定，本次交易事项不构成重大资产重

组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

关联董事陈江涛先生、蔡厚富先生回避表决。

独立董事已就该事项发表了事前认可和独立意见。

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《关于增资北京瑞极通达科技有限公司暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于提名第四届董事会董事候选人的议案

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，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名陈为群女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。（陈为群女士简历详见附件）

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于公司董事辞职暨提名董事候选人的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过关于第四届董事会董事候选人陈为群薪酬的议案

为利于强化董事勤勉尽责，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司的实际经营情况，陈为群女士在任职期间不领取董事薪酬，根据其所任职位领取岗位薪酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过关于召开2020年第五次临时股东大会的议案

董事会同意公司于2020年10月30日（星期五）下午15：00以现场投票结合网络投票的形式召开2020年第五次临时股东大会。

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年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《北京旋极信息技术股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》
- 3、《独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2020年10月14日

附：陈为群女士简历

1、**陈为群**，女，中国国籍，无永久境外居留权，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于解放军理工大学，本科学历，2007年至今在上海旋极信息技术有限公司担任总经理，2018年8月起任公司财务负责人，2020年5月起任公司副总经理。

陈为群女士持有公司股份 8,736,323 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人陈江涛先生为兄妹关系，与公司其他董事、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。