

北京旋极信息技术股份有限公司

第四届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十五次会议于2020年12月4日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年11月29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。会议由董事长陈为群女士主持，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、审议通过关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案

2020年10月14日，由于公司原董事陈江涛先生辞去董事职务，根据公司《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》及《董事会战略委员会实施细则》的规定，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，因此陈江涛先生不再担任各专门委员会委员，董事会同意董事长陈为群女士提名选举公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止，具体情况如下：

（1）第四届董事会战略委员会委员

选举陈为群女士为公司第四届董事会战略委员会主任委员（召集人）。

（2）第四届董事会审计委员会委员

选举陈为群女士为公司第四届董事会审计委员会委员。

(3) 第四届董事会薪酬与考核委员会委员

选举陈为群女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。

(4) 第四届董事会提名委员会委员

选举陈为群女士为公司第四届董事会提名委员会委员。

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12月4日