

北京旋极信息技术股份有限公司

第四届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十六次会议于2020年12月9日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年12月4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、审议通过关于变更会计师事务所的议案

公司原聘任的审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），立信会计师事务所已连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作。由于立信会计师事务所人员安排及排期等原因，向公司提出预计无法按时完成审计工作，为保证公司2020年年度报告的及时披露，经综合考虑公司业务发展和未来审计需要，董事会同意公司改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

独立董事已就该事项发表了事前认可及同意的独立意见。

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《关于变更

会计师事务所的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于增加经营范围并修改公司章程的议案

因公司业务发展的需要，董事会同意公司增加“电子设备的生产、制造、组装及调试；卫星传输服务；互联网数据服务；软件开发；信息系统集成和物联网技术服务”经营范围，并相应修改公司章程。

《公司章程》	修改前	修改后
第十三条	经公司登记机关核准，公司经营范围是：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售开发后的产品（未经专项许可的项目除外）、电子计算机及外部设备、机械电器设备、文化办公设备、通讯设备、化工轻工材料、建筑材料、安全技术防范产品；承接计算机系统网络工程；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；机动车公共停车场服务；生产 IC 卡读写机具产品。（以工商部门核定的为准）。	经公司登记机关核准，公司经营范围是：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售开发后的产品（未经专项许可的项目除外）、电子计算机及外部设备、机械电器设备、文化办公设备、通讯设备、化工轻工材料、建筑材料、安全技术防范产品；承接计算机系统网络工程；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；机动车公共停车场服务；生产 IC 卡读写机具产品；电子设备的生产、制造、组装及调试；卫星传输服务；互联网数据服务；软件开发；信息系统集成和物联网技术服务。（以工商部门核定的为准）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过关于向银行申请综合授信的议案

董事会同意公司向兴业银行股份有限公司丰台支行申请综合授信，授信额度为人民币 2 亿元，有效期一年，担保方式为信用担保，可用于人民币短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立非融资性保函等传统信贷业务。

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年第七次临时股东大会的议案

董事会同意公司于2020年12月25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年第七次临时股东大会。

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年第七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四十六次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第四十六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四十六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 12 月 9 日