

北京旋极信息技术股份有限公司

第四届董事会第五十次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十次会议于2021年3月29日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年3月19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、审议通过关于公司《2020年度总经理工作报告》的议案

公司董事会听取了总经理谢军伟先生所作《2020年度总经理工作报告》，认为2020年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，公司治理水平有所提升。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案

公司《2020年度董事会工作报告》的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相关公告。

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、审议通过关于公司《2020年度独立董事述职报告》的议案

公司第四届董事会成员独立董事于明先生、李绍滨先生、李景辉女士分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职，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相关公告。

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。

4、审议通过关于公司《2020年年度审计报告》的议案

大信会计师事务所对公司2020年年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见，《2020年年度审计报告》（大信审字[2021]第1-10114号）全文详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过关于公司《2020年年度财务决算报告》的议案

报告期内，公司实现营业收入279,761.40万元，比上年同期的332,939.38万元下降15.97%；利润总额-123,459.10万元，比上年同期32,158.69万元下降483.91%，实现归属于上市公司股东的净利润-124,538.70万元，比上年同期25,864.18万元下降581.51%。

与会董事认为，公司2020年年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果等。

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上的相关公告。

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。

6、审议通过关于公司2020年度不进行利润分配的议案

经大信会计师事务所审计后，截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东净利润-1,245,387,043.79 元，母公司期末未分配利润-225,214,719.38 元，合并报表未分配利润为-227,397,105.16 元。

依据《公司章程》第一百六十条规定：“公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。”鉴于公司 2020 年度未实现盈利且无可供分配利润，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司当前实际经营情况，董事会提议公司 2020 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过关于公司《2020年年度报告及摘要》的议案

公司《2020年年度报告》全文及其摘要的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公告。本次定期报告《披露提示性公告》将同时刊登于《证券日报》《上海证券报》。

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。

8、审议通过关于公司《2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事发表同意的独立意见，大信会计师事务所出具了《关于公司募集资金2020年年度存放与使用情况鉴证报告》。

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上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过关于公司《2020年年度内部控制自我评价报告》的议案

公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。

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上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案

大信会计师事务所出具了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。公司2020年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

独立董事发表了同意的独立意见。

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上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过关于旋极智能科技有限公司2020年度业绩完成情况的议案

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2021]第 1-10236号《模拟财务报表审计报告》，旋极智能科技 2020 年度实现净利润 679.46 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 677.69 万元。

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上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过关于增资北京瑞极通达科技有限公司2020年度业绩完成情况的议案

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2021）第103003号《审计报告》，瑞极通达2020年度实现归属于母公司所有者净利润-359.20万元，预测业绩完成率126.38%。

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上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过关于会计政策变更的议案

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下统称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

董事会同意公司对原会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的日期执行新的会计准则。

独立董事发表了同意的独立意见。

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上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14、关于续聘会计师事务所的议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任其他公司年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了甲乙双方签订合同所规定的责任和

义务，如期出具了所审公司的年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，董事会同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期一年。

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。

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上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

15、审议通过关于确认2020年度日常关联交易的议案

2020年度，公司控股子公司北京旋极百旺科技有限公司（以下简称“旋极百旺”）的全资子公司北京百旺金赋科技有限公司（以下简称“北京百旺”）与旋极百旺的参股公司A科技有限公司发生日常关联交易金额共计57,972,535.03元；公司子公司杭州百旺金赋科技有限公司及宁波百旺金赋信息科技有限公司、旋极百旺子公司福建百旺金赋信息科技有限公司、海口百旺金赋信息技术有限公司、吉林省百旺金赋科技有限公司、江西百旺金赋科技有限公司、内蒙古百旺金赋信息技术有限公司、厦门百旺金赋信息科技有限公司、山西百旺金赋信息科技有限公司、山西百旺金赋科技有限公司、天津百望金赋科技有限公司与A科技有限公司发生采购商品的日常关联交易金额共计30,909,259.39元。

公司独立董事发表了同意的独立意见和事前认可意见。

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上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

16、审议通过关于召开公司2020年年度股东大会的议案

同意公司于2021年4月21日（星期三）下午15：00以现场投票结合网络投票的形式召开2020年年度股东大会。

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年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《北京旋极信息技术股份有限公司第四届董事会第五十次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》

《独立董事关于第四届董事会第五十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

2021年3月30日