

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2023-052

北京旋极信息技术股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2023年8月22日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年8月12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6名，实际出席董事6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《2023年半年度报告及摘要》的议案

公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的具体内容已完成，将同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站和《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于公司《2023年半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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6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五届董事会第二十三次会议决议》

《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2023年8月22日