

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2023-059

## 北京旋极信息技术股份有限公司

### 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2023年9月22日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年9月17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、审议通过关于变更公司住所并修改《公司章程》的议案

根据经营发展需要，董事会同意公司对住所进行变更，并修改《公司章程》。住所由“北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼-1至5层101”变更为“北京市大兴区经济开发区科苑路18号3幢一层111室”；邮政编码由“100094”变更为“102620”（最终住所所以市场监督管理局登记信息为准）。具体修改如下：

| 序号 | 原条款                                               | 新条款                                               |
|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | 第五条 公司住所：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼-1至5层101<br>邮政编码：100094 | 第五条 公司住所：北京市大兴区经济开发区科苑路18号3幢一层111室<br>邮政编码：102620 |

本议案尚需提请公司股东大会审议并经特别决议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

## 2、审议通过关于购买浙江曲速科技有限公司股权并增资的议案

董事会同意公司使用自筹资金人民币 10,000 万元对浙江曲速科技有限公司（以下简称“浙江曲速”）进行增资，同时使用 20,000 万元向原股东购买 10% 股权，交易金额共计 30,000 万元，交易完成后，公司持有浙江曲速 13.23% 股权。浙江曲速主要从事类 GPU 芯片（VPU 芯片）、AI 计算芯片、加速卡的研发、设计及销售，产品主要适用于 AI 计算和视频处理。通过对芯片微架构进行设计创新，根据客户需求定制芯片架构，提供高通量加速芯片。

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《关于购买浙江曲速科技有限公司股权并增资的公告》。

**表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。**

## 3、审议通过关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案

董事会同意公司于2023年10月9日（星期一）下午15：00以现场投票结合网络投票的形式召开2023年第三次临时股东大会。

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2023年第三次临时股东大会的通知》。

**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二十四次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2023 年 9 月 22 日