

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2024-030

北京旋极信息技术股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2024年8月8日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年8月2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、审议通过关于对下属全资子公司增资的议案

董事会同意公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）使用自有资金5,000万元对下属全资子公司上海信业智能科技股份有限公司（以下简称“上海信业”）进行增资，全部计入注册资本，增资完成后，上海信业注册资本增加至10,000万元。

本次增资以巩固加深智能化及数据中心业务为目标，上海信业未来将全面推进智慧城市大数据应用系列的研发及数据中心技术服务业务的开展，构建围绕客户需求和行业发展趋势制定系列式产品开发的策略，结合泰豪智能智慧城市产业领军企业的行业优势，助力公司智慧城市业务产业链向信息服务延伸。

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《关于对下

属全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于修订《控股子公司管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况及需要，董事会同意对《控股子公司管理制度》进行修订。

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《控股子公司管理制度》。

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六届董事会第二次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2024年8月8日