

北京旋极信息技术股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2025年8月25日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年8月20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》（以下简称“《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《2025年半年度报告及摘要》的议案

公司《2025年半年度报告》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。《2025年半年度报告摘要》将同时刊登在《证券日报》、《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于公司《2025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。

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《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，董事会同意公司对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

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相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过关于修订公司内部管理制度的议案

根据《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》及《上市公司章程指引》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，董事会对内部管理制度进行修订：

4.01 审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4.02 审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4.03 审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4.04 审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4.05 审议通过关于修订《募集资金专项管理制度》的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4.06 审议通过关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4.07 审议通过关于修订《内幕信息管理制度》的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4.08 审议通过关于修订《董监高所持股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4.09 审议通过关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4.10 审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4.11 审议通过关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4.12 审议通过关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4.13 审议通过关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述 4.01、4.02 议案尚需提交公司股东大会审议。

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相关公告。

5、审议通过关于全资子公司为其下属子公司申请银行综合授信提供担保的议案

董事会同意公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司为下属全资子公司上海泰豪信业智能科技股份有限公司向中国银行上海市闸北支行申请人民币 1,000 万元的 1 年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期间为主合同项下单笔债务履行期限届满之日起三年。

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《关于全资子公司为其下属子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

董事会同意公司于2025年9月11日（星期四）下午15：00以现场投票结合网络投票的形式召开2025年第一次临时股东大会。

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《关于召开2025年第一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

- 1、《北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》
- 2、《北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议纪要》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日