

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2026-023

北京旋极信息技术股份有限公司

第六届董事会第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”）第六届董事会第十四次会议于2026年6月29日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2026年6月24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、审议通过关于对外投资设立产业基金的议案

董事会同意公司及全资子公司北京伏羲众合投资管理有限公司（以下简称“伏羲众合”）使用自筹资金与广东中京恒盛投资合伙企业（有限合伙）、广州华瑞谷泰产业运营管理有限公司共同设立新乐储能（有限合伙）（暂定名，最终以工商核名为准，以下简称“新乐储能基金”），新乐储能基金初始规模为人民币3,205万元，其中公司作为有限合伙人出资3,000万元，伏羲众合作为普通合伙人出资5万元。

根据相关规定，本次对外投资事项在董事会审议范围内，无需提交股东会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

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《关于对外投资设立产业基金的公告》。

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十四次会议决议》
- 2、《北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会战略委员会2026年第一次会议纪要》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2026年6月30日