北京旋极信息技术股份有限公司

第三届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十六次会议于2017年7月7日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2017年7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7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，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、关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案

董事会同意公司为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司向广发银行股份有限公司北京分行申请人民币10,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。

独立董事就此事已发表了明确的独立意见。

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为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、关于全资子公司为其全资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（以下简称“泰豪智能”）为其全资子公司北京泰豪太阳能电源技术有限公司（以下简称“泰豪太阳

能”)向北京银行翠微路支行申请人民币2,000万元的2年期综合授信业务提供连带责任保证担保。泰豪太阳能是泰豪智能的全资子公司,泰豪智能本次为泰豪太阳能提供担保的金额为2,000万元,担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起满两年。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事就此事已发表了明确的独立意见。

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全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

3、关于注册资本变更并修改公司章程的议案

公司2017年限制性股票激励计划授予事项已完成。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2017]第ZG12068号验资报告,对公司截至2017年6月14日止新增注册资本及实收资本(股本)情况进行了审验,公司增资前的注册资本为人民币1,149,336,195.00元,股本为人民币1,149,336,195.00元;本次变更后的注册资本为人民币1,172,196,195.00元,股本为人民币1,172,196,195.00元。

根据《公司法》等相关规定,因公司总股本发生变更,公司需要修改注册资本并相应修改公司章程,具体修改如下:

《公司章程》	修改前	修改后
第五条	公司注册资本为人民币114,933.6195万元。	公司注册资本为人民币117,219.6195万元。

本议案需提交股东大会审议。

本议案审议通过后,授权公司管理层进行后续工商变更事项。

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

4、关于召开2017年第二次临时股东大会的议案

同意公司于2017年7月24日(星期一)下午15:00以现场投票结合网络投票的形式召开2017年第二次临时股东大会。

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公告《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7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三届董事会第四十六次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2017年7月7日