

北京旋极信息技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”或“旋极信息”）第四届董事会第九次会议于2018年6月14日上午10:00以通讯表决方式召开。根据公司章程规定，因情况特殊，会议通知于2018年6月11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、审议通过关于签署合作意向书的议案

董事会同意公司与北京嘉广资产管理中心（有限合伙）（简称“北京嘉广”）签订《合作意向书》，约定收购北京嘉广持有的合肥瑞成产业投资有限公司（简称“合肥瑞成”）14.72%-28.61%股权的相关事宜，并向北京嘉广支付1亿元保证金用于本次交易保证。

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《关于签署合作意向书的公告》。

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四届董事会第九次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2018 年 6 月 14 日