

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2018-091

北京旋极信息技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2018年7月26日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2018年7月21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、审议通过关于重大资产重组延期复牌的议案

公司股票因筹划重大事项于2018年5月30日开市起停牌，2018年6月13日，公司股票转入重大资产重组程序继续停牌。由于本次重大资产重组涉及的相关法律、商业、财务尽职调查及相关工作量较大，交易方案尚需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在原定的2018年7月30日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或重大资产重组报告书（草案）。

为确保重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年7月30日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

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《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过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华夏银行股份有限公司北京亦庄支行申请人民币14,000万元的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。

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》。

独立董事发表了同意的独立意见。

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十次会议决议》

《独立董事关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2018年7月26日