

## 北京旋极信息技术股份有限公司

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2019年9月16日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年9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

##### 关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）及其摘要（以下简称“2019年激励计划”）的有关规定，公司本次激励计划的授予条件均已满足，同意公司授予股票期权与部分限制性股票，情况如下：

- （1）授予日：2019年9月16日。
- （2）授予人数：股票期权372人，限制性股票369人。
- （3）授予数量：股票期权4,248.75万股，限制性股票3,648.75万股。
- （4）期权行权价格：4.96元/股，限制性股票授予价格：2.48元/股。
- （5）股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

(6) 本次股权激励实施后，将不会导致股权分布不符合上市条件要求。

独立董事就此事已发表了明确的独立意见。

董事长陈江涛作为2019年激励计划受益人的关联方，董事蔡厚富为2019年激励计划的受益人，回避表决。

详见公司于同日在中国证监会创业板指定创业板信息披露网站上披露的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。

**表决结果：同意4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四届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《北京旋极信息技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2019年9月16日