

北京旋极信息技术股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十九次会议于2020年5月26日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年5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。会议由董事长姜平先生主持，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、审议通过关于变更部分募集资金用途用于永久性补充流动资金的议案

公司综合考虑当前经济形势、市场环境和全球新冠疫情对产业的影响，结合目前募集资金投资项目的实施进展及建设情况，为进一步提高募集资金使用效率，合理分配优质资源，降低公司财务成本，同时满足公司实际经营需要，基于全体股东利益最大化原则，董事会同意公司变更募集资金用途并使用 58,905.88 万元永久补充流动资金（实际划转金额以资金划转当日扣除规划使用资金后剩余金额为准），用于公司日常经营活动。本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于变更

部分募集资金用途用于永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于召开2020年第三次临时股东大会的议案

董事会同意公司于2020年6月12日（星期五）下午15：00以现场投票结合网络投票的形式召开2020年第三次临时股东大会。

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《关于召开公司2020年第三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四届董事会第三十九次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第三十九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

2020年5月26日