

## 北京旋极信息技术股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2021年12月27日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年12月22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。会议由董事长陈为群女士主持，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、审议通过关于转让百望股份有限公司部分股权的议案

公司于2016年以受让方式入股公司百望股份有限公司（以下简称“百望股份”），受让后持有其30%股权，后百望股份经过多轮融资，公司持有百望股份股权比例变为13.8476%。为增强公司资产流动性，董事会同意公司向13名受让方转让百望股份3.9403%股权，交易价格为22,195万元人民币，转让完成后，公司持有百望股份9.9072%股权。

本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案在董事会审批权限范围内，无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《关于转让百望股份有限公司部分股权的公告》。

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五届董事会第八次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 27 日