

## 北京旋极信息技术股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2022年7月27日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年7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、审议通过关于转让浙江小望科技有限公司部分股权的议案

公司控股子公司北京旋极百旺科技有限公司（以下简称“旋极百旺”）于2018年9月出资456万元发起设立浙江小望科技有限公司（以下简称“小望科技”），旋极百旺持有38%股权，小望科技经过融资后，旋极百旺股权被稀释至36.1115%。2021年9月，因公司组织架构调整，由公司受让小望科技股权，变为公司直接持有小望科技36.1115%股权，小望科技后又经过多轮融资，公司持有小望科技股权被稀释至30.6607%。

为增强公司资产流动性，董事会同意公司向4名受让方转让小望科技17%股权，交易价格为10,200万元人民币，转让完成后，公司持有小望科技13.6607%股权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于转让浙江小望科技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。**

## **2、审议通过关于公司全资子公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案**

董事会同意全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）向南京银行股份有限公司北京分行申请1年期最高债权额度人民币7,000万元的综合授信，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函。担保方式为：泰豪智能全资子公司北京泰豪智能科技有限公司名下位于北京经济技术开发区锦绣街3号房产及对应土地提供最高额抵押，权证号：京房权证开股字第00174号，建筑面积11,318.18平方米。

详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司全资子公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告》。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

## **3、审议通过关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案**

董事会同意公司于2022年8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2022年第二次临时股东大会。

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2022年第二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**

- 1、《北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2022年7月27日