证券代码：300324　　证券简称：旋极信息　　公告编号：2016-101

北京旋极信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2016年8月24日下午16：00以现场结合通讯表决方式召开，董事蔡厚富先生、孙陶然先生，独立董事李绍滨先生以通讯表决方式参加会议。会议通知已于2016年8月14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、审议通过关于公司《2016 年半年度报告及摘要》的议案

经审议，董事会认为：公司2016年半年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2016年半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；《2016年半年度报告披露提示性公告》刊登于2016年8月26日的《证券时报》、《证券日报》。

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《2016 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案

经审议，董事会认为：公司2016年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司独立董事已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2016 年 8 月 25 日