

## 北京旋极信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于2016年10月21日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2016年10月17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、审议通过关于参与投资北京中关村并购母基金暨关联交易的议案

经审议，董事会同意公司以自有资金出资1.5亿元人民币，作为有限合伙人之一参与投资北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）（以下简称“投资标的”）。投资标的认缴出资总额为122.5亿元人民币，投资重点为参与母基金的中关村领先企业特定项目或领域的并购。

因本次投资标的有限合伙人之一为拉卡拉支付股份有限公司，其法定代表人及实际控制人为孙陶然先生，而孙陶然先生为公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司此次对外投资构成与关联方的共同投资行为，属于关联交易。公司独立董事已就此事项发表了事前认可和独立意见，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。公司《关于参与投资北京中关村并购母基金暨关联交易的公告》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。

董事孙陶然先生作为本议案关联方，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。**

## 2、审议并通过关于召开 2016 年第七次临时股东大会的议案

同意公司于2016年11月8日（星期二）下午15:00以现场投票结合网络投票的形式召开2016年第七次临时股东大会。

**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三十二次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2016年10月21日