

北京旋极信息技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2018年10月29日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2018年10月24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、审议通过关于公司《2018年第三季度报告》的议案

经审议，董事会认为：公司2018年第三季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2018年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2018年第三季度报告全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站：《2018年第三季度报告披露提示性公告》刊登于2018年10月30日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于受让北京旋极百旺科技有限公司股权的议案

公司拟受让自然人石磊及何永林持有的北京旋极百旺科技有限公司（以下简称“旋极百旺”）共计3.8%股权，股权转让价格为人民币2,576.29万元，其他股

东放弃优先受让权。本次股权转让完成后，公司持有旋极百旺80%股权。

石磊及何永林原为旋极百旺股东，二人为公司税务信息化业务的市场资源、渠道资源方面提供了有力支持，现在，随着旋极百旺业务及核心团队建设逐步完善，公司计划以合理价格收回其所持股权，提高旋极百旺决策效率，方便各项经营举措落实，高效把握行业机遇。

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《关于受让北京旋极百旺科技有限公司股权的公告》。

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四届董事会第十五次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2018年10月29日