

## 北京旋极信息技术股份有限公司

### 第五届董事会第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”）第五届董事会第十二次会议于2022年6月29日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年6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、审议通过关于向银行申请综合授信的议案

董事会同意公司向兴业银行北京分行申请综合授信2亿元人民币，期限为一年。授信项下业务品种包括：短期人民币流动资金贷款，开立银行承兑汇票，开立非融资性保函(单笔业务期限不超过1年)，开立国内信用证，国内反向保理。低风险业务保证金为100%自有合法资金。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

##### 2、审议通过关于为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案

董事会同意公司及全资子公司北京泰豪智能工程有限公司为下属全资子公司上海信业智能科技股份有限公司（以下简称“上海信业”）向上海银行浦东分行申请人民币3,999万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为

主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上海信业资产负债率超过70%，本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

**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年第一次临时股东大会的议案**

董事会同意公司于2022年7月15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年第一次临时股东大会。

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年第一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十二次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2022年6月29日