

北京旋极信息技术股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2022年10月13日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年10月8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、审议通过关于就全资子公司申请涉密信息系统集成资质事项制定相关控制措施的议案

公司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”）正在申请办理涉密信息系统集成资质（以下简称“涉密资质”），根据国家保密局要求，公司须保证泰豪智能在涉密资质申请期间以及涉密资质有效期内，公司实际控制人始终为中方，且外国投资者、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者以及定居在国外的中国公民投资者及其一致行动人最终合计持股比例不超过公司总股本的20%。为此，本次会议审议并同意公司制定的外方投资者及其一致行动人最终出资比例不超过20%的控制措施，公司董事会一致达成如下决议：

为保证外国投资者，香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者以

及定居在国外的中国公民投资者及其一致行动人最终出资比例不超过20%，采取的控制措施为当外资比例（境外自然人、境外国有法人、境外法人（含QFLL和RQFLL））接近20%时，将采取包括但不限于增资扩股，大股东、董监高、员工回购等方式，以稀释外资投资比例等措施。

如上述方案未能最终实施，导致出现外资持股比例超过公司总股本的20%等不符合保密资质管理要求的情形，且无其它有效措施控制其比例下降，公司将及时通知泰豪智能，督促泰豪智能及时向保密行政管理主管部门报告并注销相关资质。

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十六次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2022年10月13日