

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2023-007

## 北京旋极信息技术股份有限公司

### 第五届董事会第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”）第五届董事会第十九次会议于2023年1月16日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年1月10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、审议通过关于全资子公司为其下属子公司申请银行综合授信提供担保的议案

董事会同意公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司为其下属子公司上海信业智能科技股份有限公司向南京银行上海分行申请人民币2,000万元的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单笔债务履行期限届满之日起三年。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于全资子公司为其下属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。

## 2、审议通过关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

董事会同意公司于2023年2月6日（星期一）下午15：00以现场投票结合网络投票的形式召开2023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2023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十九次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十九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

2023年1月17日