

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2024-038

## 北京旋极信息技术股份有限公司

### 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2024年11月26日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年11月21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6名，实际出席董事6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上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行申请人民币1,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

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6票，反对0票，弃权0票。

## 2、审议通过关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案

董事会同意公司为控股子公司江苏易容光电科技有限公司（以下简称“易容光电”）向江苏句容农村商业银行黄梅支行申请人民币400万元的2年期中长期流动资金贷款提供连带责任保证，易容光电向银行追加设备抵押担保及法人连带责任保证，担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。同时，易容光电向公司提供法人无限连带责任反担保和设备抵押反担保。

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《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

**表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。**

## 3、审议通过关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

董事会同意公司于2024年12月12日（星期四）下午15:00以现场投票结合网络投票的形式召开2024年第一次临时股东大会。

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《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

**表决结果：同意6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六届董事会第五次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2024年11月26日