

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2026-026

北京旋极信息技术股份有限公司

第六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”）第六届董事会第十五次会议于2026年8月21日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2026年8月14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、审议通过关于公司《2026年半年度报告及摘要》的议案

公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的具体内容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公告。《2026年半年度报告摘要》将同时刊登在《证券日报》、《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6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

董事会同意公司及下属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”）将为下属全资子公司上海泰豪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4,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保,担保期限为自债务履行期限届满之日起三年。泰豪智能将为下属全资子公司上海信业向中国银行中兴路支行申请人民币1,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保,担保期限为主合同项下单笔债务履行期限届满之日起三年。泰豪智能将为下属全资子公司上海信业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,担保期限为自债务履行期限届满之日起三年。

本议案尚需提交股东会审议。

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6票, 反对0票, 弃权0票。

3、审议通过关于召开2026年第二次临时股东会的议案

董事会同意公司于2026年9月7日(星期一)下午15:00以现场投票结合网络投票的形式召开2026年第二次临时股东会。

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2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果: 同意6票, 反对0票, 弃权0票。

三、备查文件

- 1、《北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》
- 2、《北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议纪要》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2026年8月21日