

北京旋极信息技术股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2016年2月17日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2016年2月12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。会议由董事长陈江涛先生主持，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

经本次会议与会董事审议，通过了《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》

考虑到非公开发行股票与重大资产重组事项并行审核存在的不确定性，董事会同意向中国证监会申请撤回《北京旋极信息技术股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件》。

表决结果：同意7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三届董事会第十七次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2016年2月17日