

## 北京旋极信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2016年6月17日下午16:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2016年6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

##### 1、审议通过关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案

为满足生产经营的需要，董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行（简称“民生银行”）申请综合授信2亿元人民币，授信项下可叙做业务包括向民生银行办理直接融资或通过民生银行办理包括但不限于委托贷款在内的全部间接融资业务，具体的融资业务品种和方式以公司与民生银行签署的具体合同或公司通过民生银行与相关方签署的全部与融资有关的合同所约定的具体业务品种和方式为准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、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二十五次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2016年6月17日