

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2024-004

北京旋极信息技术股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2024年3月8日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年3月3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、审议通过关于对外投资设立北京旋极数智科技有限公司的议案

董事会同意公司使用自筹资金10,000万元投资设立全资子公司北京旋极数智科技有限公司（以工商核名最终结果为准，以下简称“旋极数智”）。旋极数智将聚焦算力全产业链，业务涵盖智算及超算中心投资和运营、系统集成及运维服务、算力设备贸易及租赁、算力产业相关投资等领域。公司投资设立旋极数智旨在进一步深入发展算力业务，构建AI行业应用和算力产业链的闭环，助力公司加快发展新质生产力。

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《关于对外投资设立北京旋极数智科技有限公司的公告》。

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五届董事会第二十七次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2024年3月8日