

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2026-006

## 北京旋极信息技术股份有限公司

### 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2026年2月4日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2026年1月30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》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过关于取消修订《公司章程》的议案

公司于2026年1月26日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并决议提交2026年第一次临时股东会审议，现经各方充分论证并慎重考虑，董事会同意取消实施该议案，并不再提交2026年第一次临时股东会审议。

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2026年第一次临时股东会取消部分议案暨股东会补充通知的公告》。

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十一次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2026 年 2 月 4 日