

北京旋极信息技术股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2026年3月24日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2026年3月19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、审议通过关于为下属全资子公司申请银行贷款提供担保的议案

董事会同意公司为下属全资子公司北京旋极智能科技有限公司向北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行申请人民币1,000万元的1年期一般流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限为借款合同项下债务履行期限届满之次日起三年。

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贷款提供担保的公告》。

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十二次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2026年3月24日