

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2024-033

## 北京旋极信息技术股份有限公司

### 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2024年8月27日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年8月22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、审议通过关于公司《2024年半年度报告及摘要》的议案

公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。《2024年半年度报告摘要》将同时刊登在《证券日报》、《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过关于公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

**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三次会议决议》
- 2、《北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议纪要》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2024年8月27日