

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2022-057

债券代码：123054

债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月10日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事项的议案》等与本次向特定对象发行股票有关的议案。根据前述股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的有效期为2020年年度股东大会通过之日起十二个月。

公司于2022年3月4日在巨潮资讯网披露了《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起12个月内有效。截至目前，公司尚未向特定对象发行股票，为确保公司本次向特定对象发行股票事项的顺利推进，公司于2022年6月24日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意将公司向特定对象发行股票决议及相关授权的有效期延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。

除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票事项的其他内容不变。公司独立董事已就上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。上述事项尚

需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2022年6月25日