

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2022-055

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2022 年 6 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议已于 2022 年 6 月 13 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。

会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《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》

公司于 2021 年 5 月 10 日召开了 2020 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》等与本次向特定对象发行股票有关的议案。为保证公司向特定对象发行股票事项的延续性和有效性，确保本次发行工作顺利推进，董事会同意将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期延长至中国证券监督管理委员会出具的批复有效期届满日。除上述延长有效期事宜外，公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议的其他内容不变。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 刊

登的《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》（公告编号：2022-057）。

本议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）审议并通过了《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》

公司于 2021 年 5 月 10 日召开了 2020 年度股东大会，审议通过了《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》。为保证公司向特定对象发行股票事项的延续性和有效性，确保本次发行工作的顺利推进，董事会同意提请股东大会将相关授权期限延长至中国证券监督管理委员会出具的批复有效期届满日。除延长授权有效期之外，股东大会对董事会授权的其他内容均保持不变。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《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》（公告编号：2022-057）。

本议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

（三）审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司于 2022 年 5 月 18 日完成了 2021 年年度权益分派，以公司总股本 209,699,688 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共计派发现金股利人民币 14,678,978.16 元。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股。自 2021 年年度权益分派实施后至 2022 年 6 月 20 日，“思特转债”累计转换 1,050 股公司股票。公司总股本由 209,699,688 股增加至 251,640,675 股，因此，注册资本由人民币 20,969.9688 万元增加至人民币 25,164.0675 万元，并相应对《公司章程》条款进行修订。

董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权的其他人士办理本次相关工商变更手续。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》
(公告编号：2022-058)。

本议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

(四) 审议并通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，同意由董事会召集公司 2022 年第二次临时股东大会，会议议程如下：

一、会议时间：2022 年 7 月 12 日

二、会议地点：北京市海淀区中关村南大街 6 号中电信息大厦 14 层

三、审议议案：

序号	审议议案
1	《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》
2	《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》
3	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。(公告编号：2022-059)。

表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

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