

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2024-018

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 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2024年3月14日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2024年3月8日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。

会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步优化公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司根据实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和补充。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司监事会

2024年3月15日