

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2024-017 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

第四届董事会第十六次会议决议公告

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（简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于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11日以电话、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《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟同意提名刘学杰、李锡亮、夏勤（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本议案尚须提请公司股东大会审议，并将采取累积投票方式进行逐项表决。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议并通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监

管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟提名赵德武（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提请公司股东大会审议。

本议案尚须提请公司股东大会审议，并将采取累积投票方式进行逐项表决。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

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。

修订后的《公司章程》以工商登记核准信息为准。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《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：6票同意、0票反对、0票弃权

（四）审议并通过了《关于召开2024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2024年第二次临时股东大会，会议议程如下：

- 一、会议时间：2024年4月1日
- 二、会议地点：北京市海淀区忍冬路万科翠湖国际南六号楼
- 三、审议议案：

序号	审议议案
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》

序号	审议议案
2	《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2.1	选举刘学杰为第四届董事会非独立董事的议案
2.2	选举李锡亮为第四届董事会非独立董事的议案
2.3	选举夏勤为第四届董事会非独立董事的议案
3	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
3.1	选举赵德武为第四届董事会独立董事的议案

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)披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

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十六次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2024年3月15日

附件：

简 历

刘学杰：男，1965年11月出生，本科学历，高级工程师。历任中国振华集团厂总工办副主任，贵州省国际信托投资公司贵阳证券部总经理助理，华创证券有限责任公司信息技术管理部总经理，副总裁、首席信息官、执委会委员。现任华创云信股份有限公司常务副总经理，云码通数据运营股份有限公司董事长。

李锡亮：男，1971年6月出生，本科学历。曾任职山东省机械设计研究院，山东北洋咨询有限公司，山东金龙科技发展有限公司，中国信达资产管理公司，信达证券股份有限公司投资银行部业务总监，中航证券有限公司投资银行部执行董事，华创证券有限责任公司投资银行部董事总经理、投资银行四部副总经理（主持工作）。现任华创云信数字技术股份有限公司董事会秘书。

夏勤：男，1957年2月出生，硕士研究生学历。曾任职于东南大学计算机网络和信息集成教育部重点实验室副主任、高级工程师，东大金智信息技术有限公司副总经理，江苏智通交通科技有限公司技术总监，硅湖职业技术学院网络中心主任、人事处处长及总监、监察处处长、监事会监事长。

赵德武：男，1963年10月出生，博士研究生学历。曾任西南财经大学书记，现任西南财经大学会计学院会计学教授。