

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2022-002

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 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2022年1月10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2022年1月4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、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）审议通过了《关于注销已回购公司股份的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司拟注销回购专用账户中222,176股股份，本次注销已回购公司股份，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

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)《关于注销已回购公司股份的公告》（公告编号：2022-004）。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议并通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
经审议，同意由董事会召集公司2022年第一次临时股东大会，会议议程如下：

一、会议时间：2022年1月27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：

1、《关于注销已回购公司股份的议案》

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2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。

表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第二十四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1月11日