

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2022-081

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2022年10月14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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经与会董事审议，同意公司《2022年第三季度报告》。

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)《2022年第三季度报告》（公告编号2022-082）。

表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议并通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司北京思原帕斯信息技术有限公司（以下简称“思原帕斯”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）申请不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年，期限内授信额度循环使用。公司提供连带责任保证担保，本次担保的最高金额不超过人民

币 1,000 万元，保证责任期限不超过 1 年。

公司全资子公司哈尔滨易位科技有限公司（以下简称“哈尔滨易位”）拟向浦发银行申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年，期限内授信额度循环使用。公司提供连带责任保证担保，本次担保的最高金额不超过人民币 1,000 万元，保证责任期限不超过 1 年。

上述担保期限、担保金额等具体方案将以子公司与授信方协商后最终签署的合同为准，最终实际担保金额将不超过本次审议的担保额度。

经与会董事审议，同意公司为全资子公司向银行申请综合授信额度并提供担保事项。

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《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号 2022-083）。

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五次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日