

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2022-066

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于 2022 年 8 月 23 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 8 月 12 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 5 人，实际出席董事 5 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 年半年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，同意公司《2022 年半年度报告》及其摘要。

公司《2022 年半年度报告》及其摘要内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）审议并通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事审议，同意公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

相关报告详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

（三）审议并通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

受新冠疫情反复的影响，募集资金投资项目“5G支撑及生态运营系统”、“AI技术与应用”所涉及的设备采购、配套设施建设及安装施工进度等受制约，导致项目进度较原计划有所滞后。公司结合当前募投项目的实际进展情况，经审慎研究，拟将上述募投项目达到可使用状态的期限由2023年6月30日调整至2024年6月30日。

公司保荐机构对上述事项出具了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权

（四）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及反担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳思特奇信息技术有限公司（以下简称“深圳思特奇”）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500万元的综合授信额度，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500万元，保证责任期限不超过1年。

深圳思特奇拟向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）申请不超过人民币500万元的综合授信额度，授信期限不超过1年。深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）为深圳思特奇上述融资业务提供连带责任保证担保。公司拟就上述担保事项向高新投提供连带责任保证反担保。本次反担保的最高金额不超过人民币500万元，保证责任期限不超过1年。

具体担保、反担保事宜将以公司、深圳思特奇与授信方、高新投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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。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)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及反担保的公告》。

表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权

（五）审议并通过了《关于不向下修正“思特转债”转股价格的议案》

自2022年8月1日至2022年8月23日，公司股票已有15个交易日的收盘价低于

当期转股价格的90%，“思特转债”转股价格已触发向下修正条款。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定本次不行使“思特转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即2022年8月24日至2023年2月23日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2023年2月24日重新起算，若再次触发“思特转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“思特转债”转股价格的向下修正权利。

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《关于不向下修正“思特转债”转股价格的公告》。

表决结果为：5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三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三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8月24日