

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2022-075

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”）第四届董事会第四次会议于2022年9月9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9月6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》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，董事会提名委员会任职资格审查，同意提名张美珩女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项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《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权

(二) 审议并通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，同意由董事会召集公司 2022 年第三次临时股东大会，会议议程如下：

- 一、会议时间：2022 年 9 月 28 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：

序号	审议议案
1	《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

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 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

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四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第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 9 月 10 日