

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2023-005

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2023年1月5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12月29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《关于签署募集资金监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用，根据相关法律法规的要求，公司及实施募投项目的全资子公司开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储管理。公司及全资子公司将与存放募集资金的银行、财信证券股份有限公司签署募集资金监管协议，共同对募集资金进行监管，同时授权财务部全权办理本次签署募集资金监管协议等相关事宜。

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《关于签署募集资金监管协议的公告》(公告编号：2023-007)。

表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议并通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，根据公司实际情

况和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，决定对募集资金投资项目金额作如下调整：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	PaaS 平台技术与应用项目	30,321.31	22,155.47	20,409.81
2	城市数字经济中台项目	23,381.32	16,225.69	14,943.65
3	物联网研发中心项目	18,328.79	11,618.84	10,698.84
4	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	13,561.15
合计		87,031.42	65,000.00	59,613.45

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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号：2023-008)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权

（三）审议并通过了《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》

为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司拟使用募集资金 7,489.7841 万元对全资子公司成都易信科技有限公司（以下简称“成都易信”）进行增资，增资款用于实施募投项目“物联网研发中心项目”。增资完成后，成都易信的注册资本由 5,000 万元增加至 12,489.7841 万元，公司仍持有其 100%股权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

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《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号：2023-009)。

表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权

（四）审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京思特奇信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕411号）核准，公司于2022年12月向2名特定对象发行人民币普通股（A股）75,492,374股，发行价格8.03元/股，

并已向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成新增股份的相关登记和上市手续。本次新增股份于2023年1月5日上市；自2022年6月21日至2022年12月30日，“思特转债”累计转换859股公司股票。公司总股本由251,640,675股变更为327,133,908股，因此，注册资本由25,164.0675万元增加至32,713.3908万元，并相应对《公司章程》条款进行修订。

董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权的其他人士办理本次相关工商变更手续。

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《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》(公告编号：2023-010)。

本议案尚需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权

（五）审议并通过了《关于召开2023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 2023 年第一次临时股东大会，会议议程如下：

- 一、会议时间：2023年1月30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	《关于变更注册资本并修订<公司章程>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2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-011)。

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七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第七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

2023 年 1 月 6 日