

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2023-016

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2023年2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2023年2月3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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高闲置自有资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过35,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为R2及以下）。资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授权经营管理层在决议有效期内和审批额度范围内行使决策权，财务部负责具体组织实施。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-018)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

3、财信证券股份有限公司出具的《关于北京思特奇信息技术股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2023年2月10日