

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2023-024

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

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 17 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 4 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 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 年度董事会工作报告的议案》

经与会董事审议，同意公司《2022 年度董事会工作报告》。

公司独立董事唐国琼女士、张权利先生向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。

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《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）审议并通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

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《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

（三）审议并通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

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《2023 年度财务预算报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

（四）审议并通过了《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，同意公司《2022 年年度报告》及其摘要。

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《2022 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

（五）审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 17,232,659.64 元，母公司实现的净利润为 30,775,627.09 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 401,458,539.15 元，母公司可供股东分配的利润为 475,000,151.59 元。

公司 2022 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 327,134,029 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税），共计派发现金股利人民币 2,617,072.23 元。公司本年度不转增，不送红股。若在权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则相应调整。

公司 2022 年度利润分配与业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定的要求。公司独立董事对该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 2022 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

（六）审议并通过了《关于公司<2022 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。公司财务审计机构出具了鉴证报告，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《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

（七）审议并通过了《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据《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》的规定，经与会董事审议，认为公司内在机构设置与约束、风险评估与防范、信息传递与沟通、内部控制活动与检查等方面建立了控制体系，相关内控制度能够有效的执行，符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，保证了公司正常的经营管理，对经营风险起到了有效的防范与控制作用。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司财务审计机构出具了鉴证报告，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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

（八）审议并通过了《关于公司<2022 年度社会责任报告>的议案》

经与会董事审议，同意公司《2022 年度社会责任报告》。

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《2022 年度社会责任报告》。

表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

（九）审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2023 年度审计机构的议案》

根据《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》的相关规定，公司应聘请具有相关资质的中介机构负责审计工作。为保持审计工作的连续性，促进公司发展，经公司审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据国家有关规定及公司具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

公司独立董事对本议案予以事前认可并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《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

（十）审议并通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

鉴于公司日常生产经营的实际需要，根据 2023 年度生产经营计划，公司及控股子公司预计 2023 年度与关联方发生日常关联交易总额不超过人民币 12,300 万元。公司日常性关联交易属于正常的经营行为，交易定价公允、公正、公平、合理，符合公司经营管理的需要，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司独立董事对本议案予以事前认可并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 2023 年度日常关联交易预计公告》。

关联董事吴飞舟先生在审议本议案时予以回避且不参与表决，本议案由全体非关联董事表决通过。

本议案尚需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

（十一）审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》

鉴于公司日常生产经营的实际需要，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人民币 20,000 万元的闲置自有资金向关联方华创证券有限责任公司及其下属子公司及控制主体购买安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为 R2 及以下，其中风险等级为 R2 的理财产品额度不超过 10,000 万元），单笔理财期限不超过 12 个月，购买理财额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。同时提请股东大会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。

公司独立董事需对本议案予以事前认可并发表独立意见，保荐机构出具核查意见。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暨关联交易的公告》。

关联董事吴飞舟先生在审议本议案时予以回避且不参与表决，本议案由全体非关联董事表决通过。

本议案尚需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

（十二）审议并通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》

为满足公司及子公司日常经营及业务发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 9.71 亿元综合授信额度。该额度可循环使用。授信金融机构包括不限于交通银行、北京银行、中信银行、上海浦东发展银行、招商银行、中国建设银行、宁波银行、中国工商银行、兴业银行、华夏银行、花旗银行、成都银行、中国银行、北京农村商业银行等。授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。

同时，为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司的上述综合授信额度提供不超过 4,000 万元人民币的担保额度。上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。公司及子公司拟为合并报表范围外公司提供不超过人民币 1,000 万元的担保额度。担保额度可循环使用。担保方式包括但不限于

保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。

上述授信额度、对外担保额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,并提请股东大会授权总经理及其授权人士代表公司全权在上述额度范围内签署授信、担保相关的合同及法律文件,授权有效期与上述额度有效期一致。实际授信额度及期限、担保额度及担保期限以公司、子公司与金融机构实际签署的合同为准。

公司独立董事需对上述事项发表独立意见,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《关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》。本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为: 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

(十三) 审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率,降低财务成本,优化财务结构,有效缓解公司流动资金需求压力,在确保募集资金项目建设资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期日前将归还至募集资金专户。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果为: 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

(十四) 审议并通过了《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定和说明,公司拟使用募集资金对截至 2022 年 12 月 31 日预先投入募投项目的自筹资金 19,230,436.04 元及已支付发行费用的自筹资金 558,876.06 元予以置换。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，公司财务审计机构具了鉴证报告。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

（十五）审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及中国证监会、深圳证券交易所关于计提信用减值准备和资产减值准备的相关规定，为真实反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和对有减值迹象的进行了减值测试。根据测试结果，公司 2022 年计提各项资产减值准备共计 26,772,343.45 元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

（十六）审议并通过了《关于公司制定<委托理财管理制度>的议案》

为规范公司委托理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《对外投资与资产处置管理办法》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《委托理财管理制度》。

表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

（十七）审议并通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

经审议，同意由董事会召集公司 2022 年度股东大会，会议议程如下：

一、会议时间：2023 年 5 月 12 日

二、会议地点：北京市海淀区万科翠湖国际南区 6 号楼公司会议室

三、审议议案：

序号	审议议案
1	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
4	《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
5	《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
6	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
7	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
8	《关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》
9	《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
10	《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》

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 年度股东大会的通知》。

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九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第九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 4 月 19 日