

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2023-039

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2023年4月26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2023年4月14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、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）审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经与会董事审议，同意公司《2023年第一季度报告》。

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《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-042）。

表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议并通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司安徽思特奇信息技术有限公司（以下简称“安徽思特奇”）拟向中国建设银行股份有限公司申请不超过人民币2,500万元的综合授信额度，授信期限不超过5年。安徽思特奇拟以其自有房产提供抵押担保，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2,500万元，保证责任期限不超过5年。

上述担保期限、担保金额等具体方案将以子公司与授信方协商后最终签署的

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。

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的公告》。

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十次会议决议。

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27日