

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2024-007

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

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2024年2月6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2024年1月31日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。

会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。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、监事会会议审议情况

（一）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证监许可[2020]590号文核准，公司于2020年6月10日公开发行了271.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币27,100.00万元，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。公司本次发行的“思特转债”转股起止日期为2020年12月16日至2026年6月9日。自2022年12月31日至2023年12月31日，“思特转债”累计因转股减少399,322张，累计转换4,037,528股公司股票。公司总股本由327,133,908股变更为331,171,437股，注册资本由32,713.3908万元增加至33,117.1437万元，并相应修订《公司章程》条款。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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》。

表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司监事会

2024年2月7日