

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2024-029

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”）第四届董事会第十八次会议于2024年4月2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2024年3月28日以书面、电话、传真、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8人，实际出席董事8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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《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》以及《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任张美珩女士为公司人力资源总监，聘任王晓燕女士为公司研发总监，聘任顾宝军先生及臧辉先生为公司董事长助理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议并通过了《关于调整第四届董事会专门委员会人员组成的议案》

根据《公司法》《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》以及《公司章程》等规定，董事会提名委员会拟提名赵德武为公司审计委员会委员，提名刘学杰为公司战略发展委员会委员，基于此，董事会专门委员会的组成相应发生变更，公司拟对原董事会审计委员会、战略发展委员会成员进行调整。调整后，公司董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略发展委员会由以下成员组成：

审计委员会委员：赵德武、张权利、唐国琼

提名委员会委员：王德明、张权利、唐国琼

薪酬与考核委员会委员：吴飞舟、张权利、唐国琼

战略发展委员会委员：吴飞舟、张权利、唐国琼、刘学杰。

表决结果为：8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十八次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2024年4月2日