

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2024-034

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

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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”）第四届董事会第十九次会议于2024年4月8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《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

经与会董事审议，同意公司《2023年度董事会工作报告》。

公司2023年度在任独立董事唐国琼女士、张权利先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023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《2023年度董事会工作报告》《2023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：8票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议并通过了《关于公司2023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《2023 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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议并通过了《关于公司 2024 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《2024 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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议并通过了《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，同意公司《2023 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《2023 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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（五）审议并通过了《关于公司 2023 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 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 22,021,691.97 元，母公司实现的净利润为 8,675,801.60 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 419,969,859.45 元，母公司可供股东分配的利润为 480,165,581.52 元。

公司 2023 年度利润分配方案为：拟以公司现有总股本 331,181,239 股扣除公司从二级市场回购的股份（600,000 股）后的股本 330,581,239 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元(含税)，共计派发现金股利人民币 3,305,812.39 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 2023 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。

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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（六）审议并通过了《关于公司<2023 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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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《2023 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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（七）审议并通过了《关于公司<2023 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，认为公司内部控制在机构设置与约束、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《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（八）审议并通过了《关于公司<2023 年度社会责任报告>的议案》

经与会董事审议，同意公司《2023 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《2023 年度社会责任报告》。

表决结果为：8 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 2024 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 2024 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。

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 2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（十）审议并通过了《关于公司 2024 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 2024 年度生产经营计划，公司及控股子公司预计 2024 年度与关联方发生日常关联交易总额不超过人民币 15,400 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。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，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 2024 年度日常关联交易预计公告》。

关联董事吴飞舟先生、李锡亮先生、刘学杰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 9.50 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 8,500 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）。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。

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》。

本议案保荐机构出具了核查意见，尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（十二）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 35,000 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。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，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：8票同意、0票反对、0票弃权

(十三) 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 2023 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 2023 年计提各项资产减值准备共计 25,575,315.59 元。

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：8票同意、0票反对、0票弃权

(十四) 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订和补充。

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《独立董事工作制度》。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权

(十五) 审议并通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

经审议，同意由董事会召集公司 2023 年度股东大会，会议议程如下：

一、会议时间：2024 年 4 月 30 日

二、会议地点：北京市海淀区万科翠湖国际南六号楼公司会议室

三、审议议案：

序号	审议议案
1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
4	《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
5	《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
6	《关于公司 2023 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 2024 年度审计机构的议案》
8	《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
9	《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》

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 2023 年度股东大会的通知》

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十九次会议决议；
- 2、2024 年第一次独立董事专门会议决议。

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 9 日