

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2024-006

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

第四届董事会第十五次会议决议公告

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（简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于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。

董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权的其他人士办理本次相关工商变更手续。

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《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

(二) 审议并通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

经审议，同意由董事会召集公司 2024 年第一次临时股东大会，会议议程如下：

一、会议时间：2024年2月28日

二、会议地点：北京市海淀区忍冬路万科翠湖国际南六号楼

三、审议议案：

序号	审议议案
1	《关于变更注册资本并修订<公司章程>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2024年第一次临时股东大会的通知》。

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十五次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2024年2月7日