

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2025-034

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

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议于 2025 年 6 月 12 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 2025 年 6 月 6 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《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名吴飞舟先生，同意控股股东华创云信数字技术股份有限公司（以下简称“华创云信”）提名刘学杰先生、李锡亮先生、夏勤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人任职资格符合相关法律法规的规定。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。

本议案尚须提请公司股东会审议，并将采取累积投票方式进行逐项表决。具

体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

(二) 审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名何小燕女士、张权利先生，同意接受华创云信推荐并提名赵德武先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

张权利先生、赵德武先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提请公司股东会审议。

在新一届独立董事就任前，原独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行其义务和职责。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案尚须提请公司股东会审议，并将采取累积投票方式进行逐项表决。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

(三) 审议并通过了《关于变更公司注册资本暨修订<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 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，“思特转债”累计转换 57,615 股公司股票。因此，注册资本拟由 33,117.1437 万元增加至 33,122.9052 万元，并相应对《公司章程》进行修订。

董事会提请股东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

变更备案手续，以上内容具体以工商登记核准信息为准。

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《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（四）审议并通过了关于修订<股东会议事规则>的议案

为进一步健全公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》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《股东会议事规则》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)披露的相关公告。

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（五）审议并通过了关于修订<董事会议事规则>的议案

为进一步健全公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》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《董事会议事规则》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)披露的相关公告。

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（六）审议并通过了关于修订<对外担保管理制度>的议案

为进一步规范公司对外担保行为，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》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《对外担保管理制度》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)披露的相关公告。

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（七）审议并通过了关于修订<对外投资与财产处置管理办法>的议案

为进一步规范公司对外投资与财产处置的行为，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》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《对外投资与财产处置管理办法》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)披露的相关公告。

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（八）审议并通过了关于修订<关联交易管理办法>的议案

为进一步规范公司关联交易行为，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》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《关联交易管理办法》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)披露的相关公告。

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（九）审议并通过了关于修订<募集资金使用管理办法>的议案

为进一步健全公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》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《募集资金使用管理办法》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)披露的相关公告。

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（十）审议并通过了关于修订<信息披露管理制度>的议案

为进一步健全公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》《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》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《信息披露管理制度》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)披露的相关公告。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权

（十一）审议并通过了关于修订<投资者关系管理制度>的议案

为进一步健全公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》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《投资者关系管理制度》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)披露的相关公告。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权

（十二）审议并通过了关于修订<总经理工作细则>的议案

为进一步健全公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》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《总经理工作细则》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)披露的相关公告。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权

（十三）审议并通过了关于修订<董事会秘书工作细则>的议案

为进一步健全公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》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《董事会秘书工作细则》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)披露的相关公告。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权

（十四）审议并通过了关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案

为进一步健全公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》《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》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《董事会审计委员会议事规则》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)披露的相关公告。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权

（十五）审议并通过了关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案

为进一步健全公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》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《董事会薪酬与考核委员会议事规则》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)披露的相关公告。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权

（十六）审议并通过了关于修订<董事会战略发展委员会议事规则>的议案

为进一步健全公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》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《董事会战略发展委员会议事规则》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)披露的相关公告。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权

（十七）审议并通过了关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案

为进一步健全公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》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《董事会提名委员会议事规则》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)披露的相关公告。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（十八）审议并通过了关于修订<独立董事工作制度>的议案

为进一步健全公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》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)披露的相关公告。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（十九）审议并通过了关于修订<内部审计制度>的议案

为进一步健全公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》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《内部审计制度》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)披露的相关公告。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二十）审议并通过了关于修订<累积投票制度实施细则>的议案

为进一步健全公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》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《累积投票制度实施细则》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)披露的相关公告。

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二十一）审议并通过了关于修订<重大交易决策制度>的议案

为进一步健全公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》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《重大交易决策制度》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)披露的相关公告。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二十二）审议并通过了关于修订<重大信息内部报告制度>的议案

为进一步健全公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》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《重大信息内部报告制度》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)披露的相关公告。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二十三）审议并通过了关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案

为进一步健全公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》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《内幕信息知情人登记备案制度》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)披露的相关公告。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二十四）审议并通过了关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案

- 一、会议时间：2025 年 6 月 30 日
- 二、会议地点：北京市海淀区万科翠湖国际南区 6 号楼公司会议室
- 三、审议议案：

序号	审议议案
1	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1	选举吴飞舟先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.2	选举刘学杰先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.3	选举李锡亮先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.4	选举夏勤先生为第五届董事会非独立董事候选人
2	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

序号	审议议案
2.1	选举何小燕女士为第五届董事会独立董事候选人
2.2	选举张权利先生为第五届董事会独立董事候选人
2.3	选举赵德武先生为第五届董事会独立董事候选人
3	《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
4	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
5	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7	《关于修订<对外投资与资产处置管理办法>的议案》
8	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
9	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
10	《关于修订<累积投票制度实施细则>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 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

公司第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日