

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2025-043

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

第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 3 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议已于 2025 年 6 月 30 日以书面、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）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司 2025 年第二次临时股东会审议通过并选举产生第五届董事会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，与会董事一致同意选举吴飞舟先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。为优化公司法人治理结构，强化董事会的运作管理水平，根据《公司法》《公司章程》以及公司董事会专门委员会议事规则的规定，董事会同意选举下述成员组成四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，具体如下：

序号	专门委员会	委员	主任委员
1	战略发展委员会	吴飞舟先生、刘学杰先生、何小燕女士	吴飞舟先生
2	提名委员会	张权利先生、赵德武先生、王德明先生	张权利先生
3	薪酬与考核委员会	何小燕女士、吴飞舟先生、张权利先生	何小燕女士
4	审计委员会	赵德武先生、张权利先生、何小燕女士	赵德武先生

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（三）审议通过《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，董事会同意聘任吴飞舟先生为公司总经理，聘任咸海丰先生为公司董事会秘书兼财务总监，聘任张美珩女士为人力资源总监，聘任王晓燕女士为研发总监，聘任顾宝军先生、臧辉先生为董事长助理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五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，其中，咸海丰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，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。

本事项已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号：2025-044)。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任杜微女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。杜微女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，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)《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号：2025-044)。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、公司 2025 年第二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

2025 年 7 月 3 日