

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2025-048

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

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2025年8月15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2025年8月4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《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，同意公司《2025年半年度报告》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《2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事审议，同意公司《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

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《2025年半年度募集资金存放、管理与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

（三）审议通过《关于计提及转回减值准备的议案》

经与会董事审议,认为本次计提及转回减值准备基于谨慎性原则,依据充分,能够真实地反映公司的财务状况及经营成果,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,同意公司本次计提及转回减值准备的事项。

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《关于计提及转回减值准备的公告》。

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二次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日