

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2025-053

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

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2025年8月22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。公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。

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《关于不提前赎回“思特转债”的议案》

公司于2020年6月10日公开发行的可转换公司债券（简称“思特转债”）并于2020年12月16日进入转股期。2025年8月4日至2025年8月22日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于“思特转债”当期转股价格（9.88元/股）的130%（12.844元/股），已触发《北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，公司董事会决定本次不行使“思特转债”的提前赎回权利，且在未来三个月内（自2025年8月25日至2025年11月24日），“思特转债”再次触发上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年11月24日后首个交易日重新计算，若“思特转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“思特转债”的提前赎回权利。

公司保荐机构对本议案出具了核查意见。

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《关于不提前赎回“思特转债”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三次会议决议。

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 22 日