

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2026-062

北京思特奇信息技术股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2026年9月17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2026年9月14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，公司董事会秘书在内的全体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》（以下简称“《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”自2020年12月16日进入转股期，自2025年4月1日至2026年5月28日，“思特转债”累计转换16,800,060股公司股票。因此，注册资本拟由33,122.9052万元增加至34,802.9112万元，公司总股本由331,229,052股变更为348,029,112股，公司相应对《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，具体修订内容最终以市场监督管理部门核准信息为准。

本议案尚需提请公司股东会审议。

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》。

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<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，推动公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东及公司利益的前提下，按照依法合规、自愿参与的原则，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司现行薪酬与绩效考核体系等内部管理制度，拟定了《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司已召开职工代表大会，就拟实施员工持股计划事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施员工持股计划。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过该议案。关联董事王德明先生因参与本次员工持股计划，回避表决。

本议案尚需提请公司股东会审议。

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《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

（三）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，促进公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规并结合公司实际情况，制订了《2026 年员工持股计划管理办法》。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过该议案。关联董事王德明先生因参与本次员工持股计划，回避表决。

本议案尚需提请公司股东会审议。

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《2026 年员工持股计划管理办法》。

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，董事会拟提请股东会授权董事会办理员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划所涉及证券、资金账户相关手续以及股票的过户、登记、锁定、归属的全部事宜；
- 5、授权董事会对《北京思特奇信息技术股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及管理办法作出解释；
- 6、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 7、若相关法律、法规、政策发生调整，授权公司董事会根据调整情况对员工持股计划进行相应修改和完善；
- 8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本次员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

关联董事王德明先生因参与本次员工持股计划，回避表决。

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

（五）审议通过《关于召开公司 2026 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 2026 年第一次临时股东大会，会议议程如下：

一、会议时间：2026 年 10 月 12 日

二、会议地点：北京市海淀区万科翠湖国际南六号楼公司会议室

三、审议议案：

序号	审议议案
1	《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2	《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
3	《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
4	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

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 2026 年第一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

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日