

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2018-044

北京思特奇信息技术股份有限公司

第二届董事会第十九次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届董事会第十九次会议于 2018 年 5 月 14 日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议已于 2018 年 5 月 3 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

会议由公司董事长兼总经理吴飞舟先生主持，会议应到董事 8 人，实到 7 人。独立董事刘阳因个人原因未能现场出席，已授权委托独立董事常征。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

为明确总经理的权限和职责，保障总经理高效、规范地行使职权，促进公司持续发展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《总经理工作细则》进行相应修订。

具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《总经理工作细则》。

表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（二）审议并通过了《关于向工商银行贷款的议案》。

鉴于公司业务发展扩大的需要，需较大数额的流动资金用于支持公司业务发展，经与工商银行商议，我公司拟向工商银行申请 3000 万元授信事宜，该授信由法人吴飞舟提供个人连带责任担保。

表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2018 年 05 月 15 日