

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2021-076

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

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于 2021 年 10 月 27 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 2021 年 10 月 15 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 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和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）审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

经与会董事审议，同意公司《2021 年第三季度报告》。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021 年第三季度报告》（公告编号 2021-079）。

表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）审议通过了《关于向金融机构申请增加综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司日常经营及业务发展的需要，同意公司及子公司向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）申请新增人民币 2,000 万元综合授信额度。本次增加综合授信额度后，公司向浦发银行申请综合授信额度由不超过人民币 6,000 万元增加至不超过人民币 8,000 万元（最终以公司及子公司与银行实际发生额度为准），授信期限不超过 3 年，额度内循环使用。董事会

授权总经理或总经理授权的其他人士根据公司及子公司实际经营资金需求情况在上述额度及授信期限内办理授信相关事宜。

表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日