

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2022-050

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2022年5月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议已于2022年5月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。

会议由全体董事共同推举的董事吴飞舟先生主持，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）审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司2021年度股东大会审议通过选举产生了第四届董事会，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，与会董事一致同意选举吴飞舟先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议并通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。为优化公司法人治理结构，强化董事会的运作管理水平，根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会议事规则的规定，董事会同意选举下述成员组成四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满，具体如下：

序号	专门委员会	委员	主任委员
1	战略发展委员会	吴飞舟先生、唐国琼女士、张权利先生	吴飞舟先生
2	提名委员会	张权利先生、唐国琼女士、王德明先生	张权利先生
3	薪酬与考核委员会	唐国琼女士、吴飞舟先生、张权利先生	唐国琼女士
4	审计委员会	唐国琼女士、张权利先生、宋俊德先生	唐国琼女士

表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

（三）审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任吴飞舟先生为公司总经理，聘任魏星女士为公司副总经理，聘任咸海丰先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，其中，咸海丰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-052）。

表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

（四）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任杜微女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。杜微女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-052）。

表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日