

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2022-084

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于 2022 年 11 月 9 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于 2022 年 11 月 4 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）审议并通过了《关于公司向特定对象发行A股股票相关授权的议案》

为确保本次向特定对象发行 A 股股票事项顺利进行，基于股东大会批准的发行预案和授权，在发行批复有效期内，公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，董事会授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六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 11 月 10 日