

证券代码：300608
债券代码：123054

证券简称：思特奇
债券简称：思特转债

公告编号：2023-006

北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2023年1月5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2022年12月29日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。

会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。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、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项，符合公司发展的实际情况，不存在损害股东利益的情况，符合公司《募集资金使用管理办法》，符合公司的长远利益和全体股东的利益。因此，监事会同意根据本次发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

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）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议并通过了《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：公司本次向募投项目实施主体进行增资事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，相关审议及表决程序合法、有效，有利于募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划及公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。

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）的《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权

（三）审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京思特奇信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕411号）核准，公司于2022年12月向2名特定对象发行人民币普通股（A股）75,492,374股，发行价格8.03元/股，并已向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成新增股份的相关登记和上市手续。本次新增股份于2023年1月5日上市；自2022年6月21日至2022年12月30日，“思特转债”累计转换859股公司股票。公司总股本由251,640,675股变更为327,133,908股，因此，注册资本由25,164.0675万元增加至32,713.3908万元，并相应对《公司章程》条款进行修订。

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）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》（公告编号：2023-010）。

表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司监事会

2023年1月6日