

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2023-054

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

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2023年8月28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2023年8月17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2023年半年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，同意公司《2023年半年度报告》及其摘要。

公司《2023年半年度报告》及其摘要内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议并通过了《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事审议，同意公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

相关报告详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权

（三）审议并通过了《关于公司为申请银行综合授信额度提供抵押担保的

议案》

为满足公司日常经营及业务发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行（以下简称“工商银行”）申请人民币2.05亿元综合授信额度，其中：流动资金贷款额度1亿元；固定资产贷款1.05亿元（此额度用以置换交通银行固定资产剩余贷款），期限为5年，公司以自有房产（坐落于北京市海淀区忍冬路5号院万科翠湖国际6号楼）提供抵押担保。上述授信额度在授信有效期内循环使用。公司以拥有的不动产权对上述综合授信或具体授信业务提供抵押或保证担保。

在上述授信额度条件范围内，授权公司董事长及其指定的授权代理人签署向各银行申请上述额度内的综合授信过程中的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。

具体内容以公司与授信方协商后最终签署的合同为准，最终实际担保金额将不超过本次审议的担保额度。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司为申请银行综合授信额度提供抵押担保的公告》。

表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权

（四）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

因受国内外经济、市场需求、行业发展等多方因素影响，募投项目“5G 支撑及生态运营系统”、“AI 技术与应用”实施进度有所延缓。由于这两个项目中“AI 技术与应用”项目是研发项目，不直接产生经济效益，而“5G 支撑及生态运营系统”项目属于有经济效益的项目，因此在公司业务受到外部因素影响的情况下，公司将募集资金的投入主要集中在“5G 支撑及生态运营系统”项目上。考虑到募集资金使用进度较为缓慢，公司基于谨慎性原则，结合当前募投项目的实际进展情况，在不改变募投项目实施主体、实施地点的前提下，对募投项目的实施进度进行调整，拟将上述募投项目达到可使用状态的期限由 2024 年 6 月 30 日调整至 2025 年 6 月 30 日。公司将进一步合理安排和统筹募投募投项目建设工作。

公司保荐机构对本议案出具了核查意见，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)《关于调整

部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

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十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十一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

2023年8月29日