

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2024-048

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2024年4月24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2024年4月12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8人，实际出席董事8人，公司监事、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2024年第一季度报告的议案》

经与会董事审议，同意公司《2024年第一季度报告》。

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](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-051）。

**表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权**

#### （二）审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经与会董事审议，同意公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的事项。

本议案由保荐机构出具核查意见，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](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

**表决结果为：8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二十次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2024年4月25日