

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2024-066

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”）第四届董事会第二十一次会议于2024年7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7月24日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。

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《关于不向下修正“思特转债”转股价格的议案》

经与会董事审议，同意公司《关于不向下修正“思特转债”转股价格的议案》。

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)披露的《关于不向下修正“思特转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-067）。

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二十一次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2024年7月24日