

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2024-091

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”）第四届董事会第二十六次会议于2024年12月23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12月18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《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保期限变更的议案》

经与会董事审议，同意公司为全资子公司成都易信科技有限公司向银行申请综合授信额度提供担保期限变更的事项。

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)《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保期限变更的公告》（公告编号2024-092）。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议并通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

经与会董事审议，同意公司为全资子公司成都易信科技有限公司向银行申请

综合授信额度提供担保的事项。

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)《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号 2024-093）。

（三）审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经与会董事审议，同意公司向银行申请综合授信额度的事项。

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)《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 2024-094）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2024年12月24日