

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2025-056

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

### 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 27 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 2025 年 10 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 8 人，实际出席董事 8 人，公司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《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

经与会董事审议，同意公司《2025 年第三季度报告》。

公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过该议案。

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](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2025 年第三季度报告》。

**表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权**

##### （二）审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

根据《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》的相关规定，公司应聘请具有相关资质的中介机构负责审计工作。为保持审计工作的连续性，促进公司发展，经公司审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年，自公

司股东会审议通过之日起生效，董事会提请股东会授权公司经营管理层根据国家有关规定及公司具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过该议案，尚需提请公司股东会审议。

**表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权**

### **（三）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》**

基于公司 2025 年生产经营发展需要，在原预计的关联交易类别、定价原则等不变的基础上，公司及子公司拟增加与华创云信数字技术股份有限公司及其控股子公司合计 10,000 万元的日常关联交易额度。本次增加日常关联交易额度属于正常的经营行为，交易定价公允、公正、公平、合理，符合公司经营管理的需要，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司独立董事专门会议审议通过该议案，保荐机构财信证券股份有限公司出具了核查意见。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《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》。

关联董事刘学杰先生、李锡亮先生、夏勤先生回避表决，本议案由全体非关联董事表决通过。

本议案尚需提请公司股东会审议，本次新增日常关联交易额度自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

**表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避**

### **（四）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

经审议，董事会同意公司及子公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

本议案由保荐机构财信证券股份有限公司出具了核查意见。

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《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

**表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权**

#### **（五）审议通过《关于计提及转回减值准备的议案》**

经审议，董事会认为本次计提及转回减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况及经营成果，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意公司本次计提及转回减值准备的事项。

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《关于计提及转回减值准备的公告》。

**表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权**

#### **（六）审议《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

为全面贯彻落实法律法规要求，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，决定制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过该议案。公司全体董事作为利益相关方对本议案回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

**表决结果为：0票同意、0票反对、0票弃权、8票回避**

#### **（七）审议《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。

为提高决策效率，董事会拟提请股东会授权公司管理层办理董事及高级管理人员责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在保险合同期满或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过该议案。公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，故对本议案均回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

**表决结果为：0票同意、0票反对、0票弃权、8票回避**

**（八）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》**

经审议，同意由董事会召集公司 2025 年第三次临时股东会，会议议程如下：

- 一、会议时间：2025 年 11 月 13 日
- 二、会议地点：北京市海淀区万科翠湖国际南六号楼公司会议室
- 三、审议议案：

| 序号 | 审议议案                                     |
|----|------------------------------------------|
| 1  | 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》 |
| 2  | 《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》              |
| 3  | 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》               |
| 4  | 《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》                    |

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](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

**表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权**

**三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 4、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日