

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2026-053

北京思特奇信息技术股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2026年6月17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2026年6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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》以及《公司章程》等规定，董事会同意聘任廉慧先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会及董事会提名委员会审议通过。

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《关于董事会秘书兼财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为全面贯彻落实法律法规要求，提高公司应对各类舆情的能力，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法

律法规的规定，公司结合实际情况，决定制定《舆情管理制度》。

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)披露的《舆情管理制度》。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权

(三) 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，董事会认为，公司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事项不会影响募投项目的正常实施，不会改变或变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司及子公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金进行等额置换。

本议案由保荐机构出具了核查意见，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)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

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2026年6月17日