

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2026-057

北京思特奇信息技术股份有限公司

第五届董事会第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”）第五届董事会第十一次会议于2026年8月21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8月11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，公司董事会秘书在内的全体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《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，同意公司《2026年半年度报告》及其摘要。

公司第五届董事会审计委员会第七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)披露的《2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事审议，同意公司《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

公司第五届董事会审计委员会第七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)披

露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（三）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)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

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日