

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2025-010

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

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2025年4月3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3月28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《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经与会董事审议，鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“可转债募投项目”）“5G支撑及生态运营系统项目”及“AI技术与应用项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述项目结项，并将节余募集资金4,070.66万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。在节余募集资金按计划结转完成后，公司将授权管理层及财务部办理可转债募集资金专户销户相关事项，届时公司就该募集资金事项与保荐人、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

本议案由保荐机构出具了核查意见，需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

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)《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告

编号 2025-012)。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

(二) 审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经与会董事审议，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，优化财务结构，有效缓解公司流动资金需求压力，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 24,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。

上述议案由保荐机构出具了核查意见。

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)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号 2025-013)。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

(三) 审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，同意由董事会召集公司 2025 年第一次临时股东大会，会议议程如下：

- 一、会议时间：2025年4月21日
- 二、会议地点：北京市海淀区忍冬路万科翠湖国际南六号楼
- 三、审议议案：

序号	审议议案
1	《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2025-014)。

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二十八次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2025年4月4日