

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2017-063

北京思特奇信息技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届董事会第十四次会议于2017年12月19日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议已于2017年12月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。

会议由公司董事长兼总经理吴飞舟先生主持，会议应到董事8人，实到8人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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提供担保的议案》

根据公司全资子公司上海翔盛悦信息技术有限公司（以下简称“上海翔盛悦”）的业务发展需要，同意公司为上海翔盛悦向上海银行股份有限公司上海杨浦支行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币1,500万元的担保，担保期限为2年。

《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2017-064）详见创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见，详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

王德明先生为关联董事，已回避表决。

表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司章程的相关规定，本

担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议并通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

2018年第一次临时股东大会主要会议议程如下：

- 一、会议时间：2018年1月9日
- 二、会议地点：北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦14层
- 三、提交股东大会表决下述议案：

序号	审议议案
1	《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2017年12月19日